

## CARRO SEGURO CARSEG S.A. NOTAS

### A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 y 2013

(Expresado en dólares de E.U.A.)

#### G - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

	<u>Saldo al</u> <u>01-01-2013</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas-Bajas</u> <u>Transferencias</u> <u>Ajustes</u>	<u>Saldo al</u> <u>31-12-2013</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas-Bajas</u> <u>Transferencias</u> <u>Ajustes</u>	<u>Saldo al</u> <u>31-12-2014</u>
Terreno (1)	1,179,037	-	247,956	1,426,993	-	-	1,426,993
Instalaciones	139,588	37,963	-	177,551	-	(200)	177,351
Edificios	1,157,901	-	-	1,157,901	-	507,277	1,665,178
Equipos de activación	191,904	-	-	191,904	-	1,966	193,870
Equipos de comunicación	37	-	-	37	-	(37)	-
Equipo de seguridad	60,060	-	-	60,060	-	-	60,060
Muebles y enseres	330,902	8,315	(466)	338,751	7,012	(7,042)	338,721
Equipos de oficina	287,681	6,989	(361)	294,309	3,967	(11,611)	286,665
Equipos de computación	1,696,283	440,910	(80,277)	2,056,916	406,079	(180,505)	2,282,490
Software	67,448	14,124	(1,900)	79,672	-	-	79,672
Vehículos	1,616,226	356,056	(225,610)	1,746,672	245,521	(366,788)	1,625,405
Otros equipos	287,930	6,009	-	293,939	30,258	(8,293)	315,904
	<b>7,014,997</b>	<b>870,366</b>	<b>(60,658)</b>	<b>7,824,705</b>	<b>692,837</b>	<b>(65,233)</b>	<b>8,452,309</b>
Menos:							
Depreciación acumulada	3,152,047	633,048	(193,555)	3,591,540	660,878	(365,089)	3,887,329
<b>Total</b>	<b>3,862,950</b>	<b>237,318</b>	<b>132,897</b>	<b>4,233,165</b>	<b>31,959</b>	<b>299,856</b>	<b>4,564,980</b>
Más:							
Construcción en proceso	-	234,718	-	234,718	272,559	(507,277)	-
<b>Total, neto</b>	<b>3,862,950</b>	<b>472,036</b>	<b>132,897</b>	<b>4,467,883</b>	<b>304,518</b>	<b>(207,421)</b>	<b>4,564,980</b>

(1) Terrenos ubicados en Guayaquil por U.S.\$1,210,933; y terreno ubicado en Ambato por U.S.\$216,600.

La compañía tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diferentes componentes de propiedades, planta y equipos, así como las posibles reclamaciones que se le pueden presentar; dichas pólizas cubren de manera razonable los referidos riesgos.

**CARRO SEGURO CARSEG S.A. NOTAS**  
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 y 2013**

(Expresado en dólares de E.U.A.)

**K - IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR**

	<u>Saldo al</u> <u>01-01-2013</u>	<u>Provisión</u>	<u>Pagos</u>	<u>Saldo al</u> <u>31-12-2013</u>	<u>Provisión</u>	<u>Pagos</u>	<u>Saldo al</u> <u>31-12-2014</u>
<u>Retenciones al personal:</u>							
Obligaciones con el I.E.S.S.	93,505	1,172,622	(1,165,713)	100,414	1,258,489	(1,247,236)	111,667
<u>Impuestos por pagar:</u>							
Retenciones de impuestos a proveedores	259,840	4,402,148	(4,410,140)	251,848	4,480,851	(4,463,673)	269,026
Impuesto a la renta, compañía	-	230,002	(230,002)	-	216,485	(216,485)	-
<b>Total</b>	<b>353,345</b>	<b>5,804,772</b>	<b>(5,805,855)</b>	<b>352,262</b>	<b>5,955,825</b>	<b>(5,927,394)</b>	<b>380,693</b>

**L - GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

	<u>Saldo al</u> <u>01-01-2013</u>	<u>Provisión</u>	<u>Pagos</u>	<u>Saldo al</u> <u>31-12-2013</u>	<u>Provisión</u>	<u>Pagos</u>	<u>Saldo al</u> <u>31-12-2014</u>
Aporte patronal al I.E.S.S.	56,084	698,391	(694,831)	59,644	748,515	(741,897)	66,262
Fondo de reserva	15,558	454,128	(452,751)	16,935	459,894	(461,759)	15,070
15% participación trabajadores	284,014	204,910	(284,014)	204,910	70,736	(204,910)	70,736
Vacaciones	366,584	288,553	(256,255)	398,882	316,834	(280,322)	435,394
Décimo tercer sueldo	38,280	478,993	(477,056)	40,217	514,238	(509,414)	45,041
Décimo cuarto sueldo	94,878	157,064	(155,673)	96,269	166,953	(154,720)	108,502
<b>Total</b>	<b>855,398</b>	<b>2,282,039</b>	<b>(2,320,580)</b>	<b>816,857</b>	<b>2,277,170</b>	<b>(2,353,022)</b>	<b>741,005</b>