



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017630

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190148701001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRASPORTES DE MATERIALES CASTRO H

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
31301

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 57.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603 —
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	OTRAS RENTAS	608 —
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS	701 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 57.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
800 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	801 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
JIRARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	802 12.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
VEHICULOS	803 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
S ACTIVOS FIJOS	804 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	805 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —
TOTAL ACTIVO FIJO	809 12.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 10.58	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORACION Y OTROS	363 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 10.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
TOTAL DEL ACTIVO	370 80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
CUENTAS POR PAGAR	401 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 —
GACIENES, IESS E IMPUESTOS	404 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	726 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	727 —
L PASIVO CORRIENTE	409 —	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 412 —	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 —
O CASA MATER	EXTERNOS 413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	733 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	LOCALES	734 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 —	AL EXTERIOR	735 —
TOTAL DEL PASIVO	450 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 —
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 —
RESERVAS	504 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742 —
REEXPRESION MONETARIA	506 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743 —
OTROS SUPERAVITS	507 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 80.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540 80.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD	749 803 - 804 = 805 —
ANTICIPO PROXIMO ANO	551 —	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750 —
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	751 —
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	752 803 + 804 - 805 —
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	753 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 1870			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 —	IMPUESTO A LA RENTA	816 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 901 902	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 —
INTERESES POR MORA	903 —	(-) ANTICIPOS	818 —
MULTAS	904 10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/	Superintendencia de Companias	US\$	COMPENSACION SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	US\$ 10.00	US\$	US\$
S/ Superintendencia de Companias			
US\$ 10.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 NOV. 2000
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17890149749001 RESOLUCION 0328-96

NOV. 2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

35-024-006429-7 35-024-006429-7

Dictor Barros

Registro de Sociedades



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10017631**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190140257001 RAZON SOCIAL Compañia de Trabajos de Construcción No. 10017631 EXPEDIENTE 31304

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	1.425.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.435.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	700.000
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	300.000

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	264.507,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	264.507,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.000.000,00

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
SOCIOS SOCIALES POR PAGAR	403	—
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, O CASA MATERIZ	412	—
DELEGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS AL LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	430	—

700 COSTO DE VENTAS

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	461	2.000.000,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	—
RESERVAS	464	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	465	—
REEXPRESION MONETARIA	466	—
OTROS SUPERAVITS	467	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	468	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	469	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	479	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430	2.000.000

700 COSTO DE VENTAS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRXIMO ANO	501	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		
FIRMA CONTADOR		
Main No. 900 7870		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	501	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	502	—
(+) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	501 - 502	—
(+) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	503	—
(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	504	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 = 804 - 505	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PRODUCCION VENTA AL RETAIL	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTES ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 = 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0	821

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Efectivo Sucres	901	—
Cheque Sucres	912	—
Débito Bancario Sucres	913	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	—
COMPENSACION SUCRES	915	—

Efectivo Dolares	901	—
Cheque Dolares	912	—
Débito Bancario Dolares	913	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	—
COMPENSACION DOLARES	915	—

U.S.S.	901	—
U.S.S.	902	—
U.S.S.	903	—
U.S.S.	904	—
U.S.S.	905	—

Efectivo Sucres	901	—
Cheque Sucres	912	—
Débito Bancario Sucres	913	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	—
COMPENSACION SUCRES	915	—

Efectivo Dolares	901	—
Cheque Dolares	912	—
Débito Bancario Dolares	913	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	—
COMPENSACION DOLARES	915	—

U.S.S.	901	—
U.S.S.	902	—
U.S.S.	903	—
U.S.S.	904	—
U.S.S.	905	—

Efectivo Sucres	901	—
Cheque Sucres	912	—
Débito Bancario Sucres	913	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	—
COMPENSACION SUCRES	915	—

Efectivo Dolares	901	—
Cheque Dolares	912	—
Débito Bancario Dolares	913	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	—
COMPENSACION DOLARES	915	—

U.S.S.	901	—
U.S.S.	902	—
U.S.S.	903	—
U.S.S.	904	—
U.S.S.	905	—

Efectivo Sucres	901	—
Cheque Sucres	912	—
Débito Bancario Sucres	913	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	—
COMPENSACION SUCRES	915	—