

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 10017630</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION Nº 001		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO 1999</b> <b>104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>			
<b>201 RUC 0190148701001</b> <b>202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CASTRO H</b> <b>203 EXPEDIENTE</b>					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
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			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		INGRESOS NO OPERACIONALES 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EXENTOS NO GRAVADOS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		OTRAS RENTAS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		<b>TOTAL INGRESOS 600</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 57.42</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 12.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
6 ACTIVOS FIJOS 354		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 12.00</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 10.58		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 10.58</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 370 80.00</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
CUENTAS POR PAGAR 401		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 725</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GACIONES, IEES E IMPUESTOS 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 753			
<b>409 PASIVO CORRIENTE 409</b>		GASTOS DE VIAJE 754			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
LOCALES 413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
EXTERNOS 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415		INTERESES Y COMISIONES 760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416		LOCALES 761			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419</b>		AL EXTERIOR 762			
<b>TOTAL DEL PASIVO 420</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 80.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
REEXPRESION MONETARIA 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
OTROS SUPERAVITS 507		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 510 80.00</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 80.00</b>		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) UTILIDAD 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804			
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)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Amario Castro</i>		<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 809</b>			
FIRMA CONTADOR <i>Amario Castro</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 810			
Matr. No. 000 1840		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 811			
PAGO PREVIO 901		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		EN EL EXTERIOR 813			
INTERESES POR MORA 903		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 814			
MULTAS 904		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 815			
<b>TOTAL PAGADO 905 10.00</b>		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 816			
EFFECTIVO SUORES 906		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 817			
CHEQUE SUORES 907		<b>UTILIDAD GRAVABLE 818</b>			
DEBITO BANCARIO SUORES 908		IMPUESTO A LA RENTA 819			
NOTA DE CREDITO SUORES 909		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820			
COMPENSACION SUORES 910		(1) ANTICIPOS 821			
EFFECTIVO DOLARES 911		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 822			
CHEQUE DOLARES 912		<b>TOTAL RENTA 823</b>			
DEBITO BANCARIO DOLARES 913		<b>TOTAL BALDO A FAVOR 824</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES 914					
COMPENSACION DOLARES 915					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-98-07-001					
Victor Barros Pantoja					
Registro de Sociedades					
AG. 12 DE ABRIL					

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **31304**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **01901427901** 202 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA VET. ZARZAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **0117204**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA BANCOS	301	1'425.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1'425.500,00</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>—</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES JEES 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	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>—</b>

**ACTIVO FIJO**

INDS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	300.000,00
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>300.000,00</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	264.500,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>264.500,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2'000.000,00</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	—
ACCIONES JEES E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERIORS	414	—
DEBILIDADES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>—</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>2.000.000,00</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **521**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Main No. **990** **7770**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>—</b>
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(1) UTILIDAD	801 - 802	803
(1) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	803	804
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	805
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>806</b>	<b>807</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	—
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	809	810
EN EL EXTERIOR	810	811
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 - 809 + 810 - 811 - 813 - 814</b>	<b>815</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>816</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>817</b>
(1) ANTICIPOS	817	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 817 - 818 + 0</b>	<b>819</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 819 + 0</b>	<b>820</b>

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOL. 23 NOV. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Victor Barros Pantón  
Registro de Sociedades

RECIBIDO 30 NOV. 2000