FORMULARIO 101 — DECLARACION DE INGRESOS — 0 0040292

IMPORTANTE: Llenar LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CASTRO HNOS CIA LTDA.

201 RUC 1991142701001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION — 203 EXPEDIENTE 31534

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **299 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 243,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUES. EN ALMACEN | 322 | - |
| INVENTARIO DE MERCADERIA EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 243,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 12,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 3,40 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA AUSTERIDAD ACTIVO FIJO | 350 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 9,60 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 9,60 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 10,58 |
| GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS) | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 4,24 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 6,34 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 398 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (399 + 369 + 379 + 399) | 399 | 253,28 |
| **ACTIVOS CONTINGENTES** | 399 | - |
| **499 PASIVO** | | |
| **510 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 511 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 512 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 513 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 514 | - |
| PROVEEDORES DE EJECUCION DE OBRA Y CUENTA PROPIA — LOCALES | 515 | - |
| PROVEEDORES DE EJECUCION DE OBRA Y CUENTA PROPIA — DEL EXTERIOR | 516 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 517 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 518 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 519 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 520 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 521 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 529 | - |
| **540 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 541 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 542 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 543 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 544 | - |
| OBLIGACIONES CON PROVEEDORES DE EJECUCION DE OBRA Y CUENTA PROPIA — LOCALES | 545 | - |
| OBLIGACIONES CON PROVEEDORES DE EJECUCION DE OBRA Y CUENTA PROPIA — DEL EXTERIOR | 546 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 547 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 548 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 549 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 550 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 551 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 559 | - |
| **570 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 571 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 572 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 579 | - |
| **580 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 581 | - |
| OTROS PASIVOS | 582 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 589 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (529 + 559 + 579 + 589) | 599 | - |
| **PASIVOS CONTINGENTES** | 599 | - |
| **599 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 591 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 592 | 150,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 593 | - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 594 | 0,92 |
| RESERVA DE CAPITAL | 595 | - |
| OTRAS APORTACIONES | 596 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 597 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 598 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Valor del cuadro 797) | 599 | 18,36 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Valor del cuadro 798) | 599 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 259,28 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (599+599) | 599 | 259,28 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 206)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CASTRO CASTRO JUAN CARLOS

599 C.I. No. 0101435182 — 599 TASO No. 0101703435001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599 3,1

MEDIANTE COMPENSACIONES 599

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 599

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 | NTC No. | 599 | NTC No. | 599 | NTC No. |
| 599 | USD | 599 | USD | 599 | USD |

(CAMPO 31 E Y 32 D) - LEY No.

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790710143001 — 328-29-07-95

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **699 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REC. GANANCIAS FINANCIERO | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS GRAVADOS | 607 | 120,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 120,00 |
| **799 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| CIF — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| CIF — GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| CIF — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| CIF — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| CIF — ENERGIA Y REPUESTOS DE INL. MEDIAN. EQUIP. Y CONT. (previo a contrato) | 717 | - |
| CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| CIF — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| CIF — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 96,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 761 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 762 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 763 | - |
| GASTOS DE GESTION | 764 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 3,64 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| APORTES A ENTIDADES GREMIALES — LOCALES | 775 | - |
| APORTES A ENTIDADES GREMIALES — AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 101,64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 799 | - |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (699 - 799 > 0) | 797 | - |
| **PERDIDA DEL EJERCICIO** (699 - 799 < 0) | 798 | - |

**899 CONCILIACION TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Valor cuadro 797) | 801 | 18,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Valor cuadro 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 2,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812) | 813 | 15,61 |
| = PERDIDA (801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812) | 814 | - |
| (-) PERDIDA SUFRIDA EN EL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| (-) PERDIDA SUFRIDA EN EL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813-815) | 816 | 15,61 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% + (816 * 10%)) | 817 | 3,90 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | 1,96 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCABEZADORES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 823 | 2,94 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (A.A. * 0.18 - IVG) | 824 | 1,25 |

**899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901) | 902 | 2,94 |
| INTERES POR MORA | 903 | 3,28 |
| MULTAS | 904 | 2,18 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | 3,19 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | NTC No. | 910 | Pagaré No. | 910 | Acuerdo No. |
| 910 | USD | 910 | USD | 910 | USD |
| 910 | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION