DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 10033943

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE COMPAÑIA DE TRANS-

RUC: 0190142201001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PONTE DE PASAJEROS CASTRO HERMANOS C. LTDA.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — NÚM. DEL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 31304

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	446,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MERCADERÍA FINAL	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	446,84
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	12,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	4,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	7,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
AJUSTE POR REVALUACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	2,10
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	392	-
(-) PROVISIÓNES INCOBRABLES	393	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
INVERSIONES — OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	399	-
OTROS ACTIVOS	400	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 309 + 319 + 329)	429	456,14
[illegible]	430	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	-
PROVISIÓNES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	[illegible]	-
480 PASIVO A LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIÓNES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
500 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	-
OTROS PASIVOS	509	-
TOTAL OTROS PASIVOS	509A	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 490 + 499 + 509)	509B	-
PASIVOS CONTINGENTES	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIOS ENTRANTES	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	519	1,73
RESERVA DE CAPITAL	521	-
OTROS SUPERÁVITS	529	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	531	32,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	539	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — NÚMERO MENOR 799	541	21,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — NÚMERO MENOR 799	549	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	456,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+490+499+509+559)	569	456,14

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98 L.R.T.I.)

Mario Castro

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario V. Castro — NOMBRE: Moraes Morales

C.I. No. 0100032192 — R.U.C. No. 0100205359001

MONTO LIQUIDO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO: 4,36

RETENCIÓNES CORRESPONDIENTES: -

MONTO NETO DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIÓNES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS	604	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	605	-
INGRESOS NO PERIÓDICOS	606	-
OTRAS RENTAS	607	645,00
TOTAL INGRESOS	609	645,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EXPORTACIÓNES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EXPORTACIÓNES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	720	-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS Y REPUESTOS DE MR, MOBIL, SUIZ, Y MBF (MAQ.) MENORES	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	731	-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	30,40
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	150,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	1,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS ORGANIZACIÓN E INVERSIÓNES	767	-
COMISIÓNES INCOBRABLES	768	-
PÉRDIDA INCOBRABLES	769	-
ARRENDAMIENTOS POR [illegible] DE CAMPO — LOCALES	770	-
— DEL EXTERIOR	771	-
GASTO PROVISIÓNES INCOBRABLES	772	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	90,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	633,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	633,15
UTILIDAD EN EJERCICIO (609 - 799 > 0)	801	21,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	802	-
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — NÚMERO MENOR 801	803	21,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — NÚMERO MENOR 802	805	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	3,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
[illegible] — EN EL País	810	3,84
[illegible] — EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIÓNES	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE (803 - 806 + 808 - 809 - 810 - 811 + 812 - 813 - 814 - 815 - 816 > 0)	817	22,41
= PÉRDIDA (803 - 806 + 808 - 809 - 810 - 811 + 812 - 813 - 814 - 815 - 816 < 0)	818	-
REPORTE Y CAPITALIZAR	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (817-819)	821	22,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 25% > 0 / 821 * 25% < 0)	822	5,60
(-) ANTICIPO PAGADO	823	1,78
(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE	824	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (822 - 823 - 824 - 825 > 0)	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (822 - 823 - 824 - 825 > 0)	829	3,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 822 - 824)	830	2,80

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	831	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 + 830)	832	3,82
INTERÉS POR MORA	833	0,10
MULTAS	834	0,44
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	835	4,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NÚM.	-	837	NÚM.	-	838	NÚM.	-	839	NÚM.	-
840	USD	-	841	USD	-	842	USD	-	843	USD	-
(CAMPO 815 Y 821) LEY No.			844	-	-	-	-	-	845	-	-

RESERVADO OFICINA No.

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

846	NÚM.	-	847	NÚM.	-	848	NÚM.	-	849	NÚM.	-
850	USD	-	851	USD	-	852	USD	-	853	USD	-
854	-	-	-	-	-	855	-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN DATAFIRE S.A. R.U.C. 1791187691001 RESOLUCIÓN 0631 07-03-2003

R.U.C. Registrado 1791790014001

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA CENTRO AUSTROPAGOS