

72.773

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0004205

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991322124001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Cia. Transporte Carlos Castro S.A.

72.773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	1.238,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	1.016,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	335,15	RESERVA LEGAL	505	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	498,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	97,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	118,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.535,01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.985,01	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	321,40	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.200,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.895,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	223,81	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	133,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	899,5	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2.928,52	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.563,44	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	100,00	
OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	3.000,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.985,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	269,14
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	180,00	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	100,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	450,00	GASTOS DE VIAJE	745	—	
LOCALES	411	450,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	630,00	
DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	133,86	
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	LOCALES	756	—	
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	450,00	AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES	761	156,00	
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	762	—	
DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	9.060,93	
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	601 139,07	
IGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	602 —	
AQUÍRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	20,86	
AQUÍRIDAS POR TERCEROS	456	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	—	
PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	20,86	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	604	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	—	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	607	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	607	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	609	—	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	610		