

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0077175</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		102 AÑO <b>1998</b>		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>--</b>		
201 RUC <b>0991322124001</b>		202 RAZON SOCIAL <b>CIA.DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A.</b>		203 EXPEDIENTE <b>72773</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	7.307.000	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	8.730.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		609	41.815.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	41.815.000
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</b>	319	16.037.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.628.625	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
VALORES FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	1.628.625	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	3.150.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		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	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	945.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	2.205.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	19.870.625	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.568.022	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	123.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	14.080.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		753	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	8.691.522	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 CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	315.000
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</b>	419	--	AL EXTERIOR		762	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	8.691.522	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	26.926.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	41.321.000
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	5.168.603	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	1.690.068	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 1.050.068 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	494.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	370.500	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	11.179.103	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	19.870.625	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD		803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 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 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	--
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--
Matr. No. 3322			<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 (Trasladar el campo 780)		808	494.000
PAGO PREVIO	901	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	123.500	EN EL PAIS		810	--
INTERESES POR MORA	903	81.952	EN EL EXTERIOR		811	--
MULTAS	904	62.985	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
PAGADO	905	268.437	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
EFFECTIVO SUCRES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
CHEQUE SUCRES	911	--	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	= UTILIDAD GRAVABLE		816	494.000
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	IMPUESTO A LA RENTA		817	123.500
COMPENSACION SUCRES	914	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	370.500
EFFECTIVO DOLARES	921	--	(-) ANTICIPOS		819	--
CHEQUE DOLARES	922	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--	TOTAL RENTA		821	123.500
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--	TOTAL SALDO A FAVOR		822	--
COMPENSACION DOLARES	925	--				
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						