

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00078457**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991322124001	02	EXEPEDITE	12773	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	DIRECCION	K.M. 11 y 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. DE TRANSP. DE PASAJEROS T. URBANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MARIANO ESPINOZA VERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300949227												
18	FECHA DE FUNDACION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AJUSTES EXTERNOS	0	25	OTROS	0
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
Caja, bancos		101	1.850.000		<b>INGRESOS</b>														
Inversiones financieras temporales		102	0		Ventas gravadas con I.V.A.		401	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0		Exportaciones		403	0											
Otras cuentas por cobrar		105	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0											
Inventario de materia prima		106	0		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	0									
Inventario de productos en proceso		107	0				Rentas exentas y no gravad.		406	0									
Inventario de suministros y materiales		108	0				Rentas con impuesto único		407	0									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	0				Otras rentas		408	0									
Mercaderías en tránsito		110	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	0											
Herramientas, herramientas y accesorios		111	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Impuestos anticipados		112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0											
Otros activos corrientes		113	0		Compra de productos terminados		502	0											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>1.850.000</b>		Importaciones de productos terminados		503	0											
<b>ACTIVO FIJO</b>																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0		(-) Inventario final de productos terminados		504	0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	0		Inventario inicial de materia prima		505	0											
Vehículos		153	0		Compras de materia prima		506	0											
Otros activos fijos		154	0		Importaciones de materia prima		507	0											
(-) Depreciación acumulada		155	0		(-) Inventario final de materia prima		508	0											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>0</b>		Mano de obra directa		509	0											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	0											
Gastos de organización y constitución		162	3.150.000		Mano de obra indirecta		511	0											
Gastos de investigación exploración y otros		163	0		Suministros y materiales		512	0											
Aportaciones en asociaciones		164	0		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		513	0											
Otros activos no corrientes		165	0		Aportes IESS y beneficios sociales		514	0											
(-) Amortización acumulada		166	630.000		Mantenimiento y reparaciones		515	0											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>2.520.000</b>		Energía, agua y teléfono		516	0											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>4.370.000</b>		Otros gastos de fabricación		517	0											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																			
Cuentas por pagar		201	0		Inventario inicial de productos en proceso		518	0											
Documentos por pagar		202	0		(-) Inventario final de productos en proceso		519	0											
Provisiones sociales por pagar		203	0		Inventario inicial de productos terminados		520	0											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	0		(-) Inventario final de productos terminados		521	0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	0											
Otros pasivos corrientes		206	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>0</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0		Comisiones en ventas y publicidad		552	0											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0		Gastos de gestión		553	0											
Obligaciones emitidas		213	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0											
Otros pasivos a largo plazo		214	0		Impuestos, contribuciones y otros		555	0											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>0</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	315.000											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>0</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0											
<b>PATRIMONIO NETO</b>																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	0		Intereses y comisiones		559	0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0		Provisiones deducibles		560	0											
Reservas		304	0		Otros gastos de administración y ventas		561	0											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2.918.625		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	315.000											
Reexpresión monetaria		306	(2.824.440)		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
Otros superávits		307	0		Pérdida en venta de activos		571	0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(409.185)		Pérdida por diferencia de cambio		572	0											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(315.000)		Otros gastos no operacionales		573	0											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>4.370.000</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	0											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>4.370.000</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		580	<b>(315.000)</b>											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	0											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		590	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591	0		(-) Participación 15% de trabajadores		585	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	0		(-) 85% Dividendos percibidos		586	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		593	0		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		594	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		595	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		596	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>		590	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		597	0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		598	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	<b>(315.000)</b>											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		599	0		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		600	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		601	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		602	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		603	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		604	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		605	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		606	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		607	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		608	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		609	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		610	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		611	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		612	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		613	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		614	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		615	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		616	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		617	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		618	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		619	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		620	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		621	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		622	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		623	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		624	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		625	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		626	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		627	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		628	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		629	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		630	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		631	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		632	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		633	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		634	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		635	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		636	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		637	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		638	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		639	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		640	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		641	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		642	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		643	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		644	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		645	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		646	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		647	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		648	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		649	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		650	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		651	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		652	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		653	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		654	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		655	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		656	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		657	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		658	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		659	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		660	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		661	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		662	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		663	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		664	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		665	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		666	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		667	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		668	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		669	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		670	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		671	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		672	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		673	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		674	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		675	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		676	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		677	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		678	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		679	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		680	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		681	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		682	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		683	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		684	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		685	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		686	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		687	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		688	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		689	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		690	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		691	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		692	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		693	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		694	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		695	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		696	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		697	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		698	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		699	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		699	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		700	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		700	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		701	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		701	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		702	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		702	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		703	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		703	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727	0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		728												