



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0085539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322124001

RAZON SOCIAL CIA. DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A.

EXPEDIENTE 72773

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

02 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1999

--

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	228.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	179.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	407.60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99.67
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.64
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93.03
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	126.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	63.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	63.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	563.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DEUDORES POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	4.08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	320.98
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	559.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	563.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 520 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	DEBITO BANCARIO SUCRES	915	No.	917	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4.08	(-) ANTICIPOS	918	--		
INTERESES POR MORA	903	0.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--		
MULTAS	904	0.37	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	4.08	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.63	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	915	No.	917	No.
910	911	--	912	--	913	--	918
S/.	S/.	--	914	S/.	--	915	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	925	No.	927	No.
919	921	--	922	--	923	--	928
U.S\$ 4.63	U.S\$	--	924	U.S\$	--	926	U.S\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

14 JUL. 2000
FOLIO 3 TERR: 13 V 4
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. POLICENTRO
FECHA DE RECEPCION

17-013-003194-5

00000714

4,63 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0089964

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291 RUC	0991322124001	292 RAZON SOCIAL	CIA. DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A.		293 EXPEDIENTE	72773	
ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.492.403	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.420.214		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.489.399	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	23.420.214		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.981.802	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.628.625	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.628.625	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.150.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.155.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.995.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
TOTAL DEL ACTIVO	378	12.605.427	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	733	12.242.341		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	734	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	210.000		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	741	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--		
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	9.541.549		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	21.993.890		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.168.625	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.690.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.426.324		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	679.590	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	776	AJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.426.324	INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	777	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	12.605.427	(-) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	778	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.605.427	(-) UTILIDAD	779	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	780	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	785	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					786	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
V					787	803 + 804 - 805	
Cesar Salazar V. Muñoz					788	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					789	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR					790	1.426.324	
Matr. No. 920 3322					791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PAGO PREVIO					792	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					793	PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA					794	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS					795	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO					796	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
					797	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
					798	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					799	1.426.324	
PAGO PREVIO					801	IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					802	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
INTERESES POR MORA					803	(-) ANTICIPOS	
MULTAS					804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO					805	TOTAL RENTA	
					806	816 - 818 - 819 > 0	
					807	TOTAL SALDO A FAVOR	
					808	816 - 818 - 819 < 0	
Efectivo Sucres					809	NOTA DE CREDITO SUCRES	
Cheque Sucres					810	COMPENSACION SUCRES	
811					811	No. --	
S/					812	812 S/ --	
Efectivo Dolares					813	NOTA DE CREDITO DOLARES	
Cheque Dolares					814	COMPENSACION DOLARES	
815					815	No. --	
U.S.					816	U.S. --	
U.S.					817	U.S. --	
FIRMA					818	S/ --	
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias					819	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASK EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 33284					820	18 JUL 2000	
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					821	GUAYAQUIL	
Trámite No. _____					822		
Fecha. _____					823		
Firma. _____					824		
b8 JUL 2000					825		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0089963

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322124001

202

RAZON SOCIAL CIA. DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A.

203

EXPEDIENTE 72773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.700.656
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.489.399
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.190.055

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.491.796
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	166.120
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.325.676

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.150.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.575.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.575.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.090.731

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	101.952
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	101.952

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	101.952

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.024.502
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	386.551
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	577.726
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.988.779
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.090.731

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	35.683
----------------------	-----	--------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECL