

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0085539</b>																
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>																		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 1999		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> --																
<b>201 RUC</b>	<b>0991322124001</b>	<b>202 RAZON SOCIAL</b>	<b>CIA.DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A</b>		<b>203 EXPEDIENTE</b> 72773															
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>																	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>																	
CAJA, BANCOS	301	228.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,898.01															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	179.58	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605	--															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1,898.01															
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>																	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--															
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>407.60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--															
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99.67	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	6.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>93.03</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--															
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	126.00	APORTES IEISS 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	63.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>63.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--															
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>563.63</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--															
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--															
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--															
DEBITOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--															
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	4.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--															
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	811.21															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4.08</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--															
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21.14															
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ</b>	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--															
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--															
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	--														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--															
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4.08</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,038.47															
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	1,870.82															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																	
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	320.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--															
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--															
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775	27.19															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.46	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23.11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,834.82															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>559.55</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,750.58															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>563.63</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	84.24															
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--															
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--															
<div><div></div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div></div><div>FIRMA CONTADOR</div></div> <div>Matri No. 3322</div>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--															
			<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	27.19															
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--															
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.08	EN EL EXTERIOR	811	--															
INTERESES POR MORA	903	0.18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--															
MULTAS	904	0.37	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--															
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>4.63</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--															
<table><tr><td>EFFECTIVO SUQUES</td><td>CHEQUE SUQUES</td><td>DEBITO BANCARIO SUQUES</td><td>NOTA DE CREDITO SUQUES</td><td>COMPENSACION SUQUES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912 -- 913 --</td><td>915 No. --</td><td>917 No. --</td></tr><tr><td>S/. --</td><td>S/. --</td><td>914 S/. --</td><td>916 S/. --</td><td>918 S/. --</td></tr></table>			EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	910	911	912 -- 913 --	915 No. --	917 No. --	S/. --	S/. --	914 S/. --	916 S/. --	918 S/. --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES																
910	911	912 -- 913 --	915 No. --	917 No. --																
S/. --	S/. --	914 S/. --	916 S/. --	918 S/. --																
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27.19																		
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>919</td><td>921</td><td>922 -- 923 --</td><td>925 No. --</td><td>927 No. --</td></tr><tr><td>US\$ 4.63</td><td>US\$ --</td><td>924 US\$ --</td><td>926 US\$ --</td><td>928 US\$ --</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	919	921	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --	US\$ 4.63	US\$ --	924 US\$ --	926 US\$ --	928 US\$ --	IMPUESTO A LA RENTA	816	4.08
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
919	921	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --																
US\$ 4.63	US\$ --	924 US\$ --	926 US\$ --	928 US\$ --																
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	23.11																		
<div>2° Copia: Superintendencia de Compañías EDITORIA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96</div> <div>17-013-003194-5 20000714</div> <div>4.63 USD. BANCO DE GUAYAQUIL</div>			(-) ANTICIPOS	818	--															
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--															
<div><div></div><div>14 JUL. 2000</div><div>Vol. 3 Term: 13 V 4</div></div>			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.08															
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--															



<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0089964	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		---	
201 RUC	0991322124001	202 RAZON SOCIAL	CIA.DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		4.492.403		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.489.399		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		---		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---		23.420.214	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.981.802		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.628.625		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.628.625		MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3.150.000		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.155.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.995.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO		12.605.427		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		---		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		---		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		---		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		5.168.625		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		1.690.068		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS		---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		679.590		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.426.324		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.605.427		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.605.427		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---		(-) UTILIDAD	
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)		---		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Matri No. 3322		---		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		---		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		---		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A PAGAR		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INTERESES POR MORA		---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	
MULTAS		---		EN EL PAIS	
TOTAL PAGADO		---		EN EL EXTERIOR	
EFFECTIVO SUCRES		---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCRES		---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCRES		---		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
NOTA DE CREDITO SUCRES		---		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
COMPENSACION SUCRES		---		= UTILIDAD GRAVABLE	
EFFECTIVO DOLARES		---		IMPUESTO A LA RENTA	
CHEQUE DOLARES		---		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO DOLARES		---		(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		---		TOTAL RENTA	
U.S.\$		---		TOTAL SALDO A FAVOR	



<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0089963</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 1999		<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>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS MAYO-DIC. 1999</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301 5.700.656	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 47.450.216		
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	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			EXENTOS NO GRAVADOS	606 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			OTRAS RENTAS	608 --	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>		609 47.450.216		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 10.190.055	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.491.796	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --		
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 166.120	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 2.325.676	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 IEES 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 1.575.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 1.575.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 14.090.731	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --		
CUENTAS POR PAGAR	401 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		722 --		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 --		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 101.952	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753 20.280.300		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE		754 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 101.952	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 --		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 528.575		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>	LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --		
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR	761 --		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 101.952	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 25.961.663		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		765 46.770.538		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
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 8.024.502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		774 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 679.678		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 386.551	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 577.726	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 70.870.430		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 13.988.779	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 68.764.428		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 14.090.731	(-) UTILIDAD		803 - 802 2.106.002		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 --		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 35.683	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 --		
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)		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		806 803 + 804 - 805 --		
<div><div>Gesar Salazar</div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div>uun</div><div>FIRMA CONTADOR</div></div> <div>Matri No. 3322</div>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 --		
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 679.678		
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 --		
			EN EL EXTERIOR	810 --		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 --		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 --		
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 --		
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 --		
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 679.678	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816 101.952				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 577.726				
(-) ANTICIPOS		818 --				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 --				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820 101.952			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821 --			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO	901 --					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 101.952				
INTERESES POR MORA	903 4.450					
MULTAS	904 9.176					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 115.578				
<b>EFFECTIVO SUQUES</b>		<b>CHEQUE SUQUES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>		
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.	915 S/.	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		
916 U.S.	917 U.S.	918 U.S.	919 U.S.	920 U.S.	921 U.S.	