

**FORMULARIO 101**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991322124001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. DE TRANSP. CARLOS CASTRO TRANSCASTRO EXPEDIENTE 72173

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 783,40  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 156,20  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 179,58  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO --  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,119,18**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS --  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES --  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 357,67  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN --  
 VEHÍCULOS --  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 95,32  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 262,35**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --**  
**ACTIVO FIJO 262,35**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 453,26  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --  
 SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO --  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 407,38  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 45,88**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS --  
 OTROS --  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES --  
 SOCIEDADES RELACIONADAS --  
 OTRAS --  
 GASTOS ANTICIPADOS --  
 OTROS ACTIVOS --  
**TOTAL OTROS ACTIVOS --**

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **1.427,41**  
 ACTIVOS CONTINGENTES --

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES --  
 DEL EXTERIOR --  
 LOCALES --  
 DEL EXTERIOR --  
 LOCALES --  
 DEL EXTERIOR --  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --  
 CON EL IESS --  
 CON EMPLEADOS --  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE --**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES --  
 DEL EXTERIOR --  
 LOCALES --  
 DEL EXTERIOR --  
 LOCALES --  
 DEL EXTERIOR --  
 HIPOTECAS POR PAGAR --  
 OBLIGACIONES EMITIDAS --  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --  
 OTRAS PROVISIONES --  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CUENTAS --  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 686,62  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 686,62**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS --  
 OTROS PASIVOS --  
**TOTAL OTROS PASIVOS --**  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **686,62**  
 PASIVOS CONTINGENTES --

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) --  
 RESERVA DE CAPITAL 629,52  
 OTROS SUPERÁVITS --  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 38,58  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 29,97  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 97,34  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 740,79**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **1.427,41**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% --  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.248,30  
 EXPORTACIONES --  
 INGRESOS OPERACIONALES  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --  
 OTROS INGRESOS EXENTOS --  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --  
 OTRAS RENTAS 722,75  
**TOTAL INGRESOS 3.971,05**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --  
 SUELDOS Y SALARIOS --  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --  
 GASTOS DE FABRICACIÓN --  
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO --  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --  
 SUMINISTROS Y MATERIALES --  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) --  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 424,00  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINALES --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINALES --  
 OTROS COSTOS DE VENTAS --  
**TOTAL COSTO DE VENTAS --**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 749 + 779 + 789 **4.068,39**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 --  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 97,34

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 97,34  
 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS --  
 EN EL EXTERIOR --  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --  
 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS --  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES --  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 --  
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 97,34  
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) --  
 (-) ANTICIPO PAGADO --  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE --  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 997 --

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 997 --  
 INTERÉS POR MORA 903 --  
 MULTAS 904 23,83  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 998 23,83

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Feliciano T. Bernita*  
 FIRMA CONTADOR: *Ulluc*

NOMBRE: FELICIANO T. BERNITA NOMBRE: JOSE QUIMI B.  
 C.I. N°: 0908536493 RUC N°: 0900830738001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23,83  
 MEDIANTE COMPENSACIONES --  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. --  
 908 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD --  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 --

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --  
 917 USD -- 919 USD --  
 AÑO 923 -- MES -- DÍA --

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACTE 010  
 30 - 024 - 027421 - 4  
 Valor: \$ 23,83\* CAJA: 0101 REF: 7863710  
 18/SEP/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN