

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98039342
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992422599001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPLUS S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	983.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	1700.00	6022	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1700.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	17.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	569476.08	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	434.85
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7251	+	0.00	7252	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7261	+	0.00	7262	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES		7271	+	0.00	7272	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7281	+	0.00	7282	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7291	+	0.00	7292	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES		7301	+	0.00	7302	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7311	+	0.00	7312	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	LOCAL		7321	+	0.00	7322	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	569476.08	COMISIONES		7341	+	0.00	7342	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL		7351	+	0.00	7352	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR		7361	+	0.00	7362	0.00
							INTERESES PAGADOS RELACIONADOS		7371	+	0.00	7372	0.00
							LOCAL		7381	+	0.00	7382	0.00
							DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00						
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00						
					OTRAS	413	+	0.00						
					RELACIONADOS	414	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	416	+	0.00						
					LOCALS	417	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	418	+	0.00						
					LOCALS	419	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	420	+	0.00						
					LOCALS	421	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	422	+	0.00						
					LOCALS	423	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	424	+	0.00						
					LOCALS	425	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	426	+	0.00						
					LOCALS	427	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	428	+	0.00						
					LOCALS	429	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	430	+	0.00						
					LOCALS	431	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	432	+	0.00						
					LOCALS	433	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	434	+	0.00						
					LOCALS	435	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	436	+	0.00						
					LOCALS	437	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	438	+	0.00						
					LOCALS	439	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	440	+	0.00						
					LOCALS	441	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	442	+	0.00						
					LOCALS	443	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	444	+	0.00						
					LOCALS	445	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	446	+	0.00						
					LOCALS	447	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	448	+	0.00						
					LOCALS	449	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	450	+	0.00						
					LOCALS	451	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	452	+	0.00						
					LOCALS	453	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	454	+	0.00						
					LOCALS	455	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	456	+	0.00						
					LOCALS	457	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	458	+	0.00						
					LOCALS	459	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	460	+	0.00						
					LOCALS	461	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	462	+	0.00						
					LOCALS	463	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	464	+	0.00						
					LOCALS	465	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	466	+	0.00						
					LOCALS	467	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	468	+	0.00						
					LOCALS	469	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	470	+	0.00						
					LOCALS	471	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	472	+	0.00						
					LOCALS	473	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	474	+	0.00						
					LOCALS	475	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	476	+	0.00						
					LOCALS	477	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	478	+	0.00						
					LOCALS	479	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	480	+	0.00						
					LOCALS	481	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	482	+	0.00						
					LOCALS	483	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	484	+	0.00						
					LOCALS	485	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	486	+	0.00						
					LOCALS	487	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	488	+	0.00						
					LOCALS	489	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	490	+	0.00						
					LOCALS	491	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	492	+	0.00						
					LOCALS	493	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	494	+	0.00						
					LOCALS	495	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	496	+	0.00						
					LOCALS	497	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	498	+	0.00						
					LOCALS	499	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	500	+	0.00						
					LOCALS	501	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	502	+	0.00						
					LOCALS	503	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	504	+	0.00						
					LOCALS	505	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	506	+	0.00						
					LOCALS	507	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	508	+	0.00						
					LOCALS	509	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	510	+	0.00						
					LOCALS	511	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00						
					LOCALS	513	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
					LOCALS	515	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
					LOCALS	517	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
					LOCALS	519	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
					LOCALS	521	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
					LOCALS	523	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00						
					LOCALS	525	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00						
					LOCALS									

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	17.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00			INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1000.00			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	570476.08						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898				902	+		0.00				
INTERÉS POR MORA							903	+		0.00				
MULTA							904	+		0.00				
TOTAL PAGADO							999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0915018428	199		RUC No.								0909001261001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"