13-11-14

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0027065

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2014 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0111561515001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAVITA S.A. EXPEDIENTE 131144

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	90.447,54					
CAJA, BANCOS				311	+	1985,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---					
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	17.534,06	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---					
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	21.400,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---					
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	750,00		DE OTRAS LOCALES	+	---					
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	TOTAL INGRESOS		+	90.447,54				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.808,74								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	43.408,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	---			
ACTIVO FIJO								COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	---			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	134,40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	---			
TERRENOS				349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	440,00			
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	74.208,33			
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	134,40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		720	+	53,46			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	588,04		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	250,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	COMBUSTIBLES		729	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	16,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	233,33	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	35,00			
ACTIVO LARGO PLAZO								TRANSPORTE		736	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	---		
	OTRAS		382	+	---			PARA DESAHUCIO		738	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---			OTRAS PROVISIONES		745	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---			LOCAL		746	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	---			DEL EXTERIOR		747	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES		LOCAL		749	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---			DEL EXTERIOR		751	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---			INTERESES BANCARIOS		LOCAL		753	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---					DEL EXTERIOR		755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---			NO RELACIONADOS		759	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL		761	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	43.151,16			DEL EXTERIOR		763	+	---	
PASIVO								RELACIONADAS		766	+	---		
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS		767	+	---		
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		774	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN		775	+	691,15		
		DEL EXTERIOR	412	+	---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	774,81							777	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---							778	+	---

12 1144

Main table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACION

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUINA GUILLELMO A and REVINA RAZA E. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and RUC No.