

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION										
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.	100427143
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	079175406001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TRANSENDIALES 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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												015	=	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 429.91						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
312 + 0.00						6011 + 0.00 6012 0.00					
313 (-) 0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
314 + 1122.99						6021 + 41.26 6022 0.00					
315 + 0.00						EXPORTACIONES NETAS					
316 + 0.00						6031 + 0.00 6032 0.00					
317 + 0.00						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
318 + 0.00						6041 + 0.00 6042 0.00					
319 + 0.00						INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
320 + 0.00						6051 + 0.00 6052 0.00					
321 + 0.00						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
322 (-) 0.00						6061 + 1.84 6062 0.00					
323 + 0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
324 + 0.00						6071 + 0.00 6072 0.00					
325 + 0.00						DIVIDENDOS					
326 + 0.00						6081 + 0.00 6082 0.00					
327 + 0.00						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
328 + 0.00						6091 + 0.00 6092 0.00					
329 + 0.00						DE RECURSOS PUBLICOS					
330 + 0.00						6101 + 0.00 6102 0.00					
331 + 0.00						DE OTRAS LOCALES					
332 + 0.00						6111 + 0.00 6112 0.00					
333 + 0.00						6121 + 0.00 6122 0.00					
334 + 0.00						6131 + 1200.00 6132 0.00					
335 + 0.00						SUMAR DEL 6011 AL 6131					
336 (-) 0.00						6999 + 1243.10					
337 + 0.00						En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
338 (-) 0.00											
339 + 0.00											
340 + 0.00											
341 = 1569.53											
342 + 0.00											
343 + 0.00											
344 = 0.00											
345 = 0.00											
346 + 0.00											
347 + 0.00											
348 + 0.00											
349 + 0.00											
350 + 0.00											
351 + 0.00											
352 + 0.00											
353 + 0.00											
354 + 0.00											
355 + 0.00											
356 + 0.00											
357 + 0.00											
358 + 0.00											
359 + 0.00											
360 (-) 0.00											
361 (-) 0.00											
362 + 0.00											
363 (-) 0.00											
364 (-) 0.00											
365 + 0.00											
366 (-) 0.00											
367 (-) 0.00											
368 + 0.00											
369 (-) 0.00											
370 (-) 0.00											
371 = 0.00											
372 + 0.00											
373 + 0.00											
374 + 0.00											
375 + 0.00											
376 + 0.00											
377 + 0.00											
378 + 0.00											
379 = 0.00											
380 + 0.00											
381 + 0.00											
382 + 0.00											
383 + 0.00											
384 + 0.00											
385 (-) 0.00											
386 (-) 0.00											
387 (-) 0.00											
388 + 0.00											
389 = 0.00											
390 + 0.00											
391 + 0.00											
392 + 0.00											
393 + 0.00											
394 + 0.00											
395 + 0.00											
396 + 0.00											
397 + 0.00											
398 + 0.00											
399 + 0.00											
400 + 0.00											
401 + 0.00											
402 (-) 0.00											
403 (-) 0.00											
404 + 0.00											
405 + 0.00											
406 + 0.00											
407 + 0.00											
408 + 0.00											
409 + 0.00											
410 + 0.00											
411 + 0.00											
412 + 0.00											
413 + 0.00											
414 + 0.00											
415 + 0.00											
416 + 0.00											
417 + 0.00											
418 + 0.00											
419 + 0.00											
420 + 0.00											
421 + 0.00											
422 (-) 0.00											
423 (-) 0.00											
424 + 0.00											
425 + 0.00											
426 + 0.00											
427 + 0.00											
428 + 0.00											
429 + 0.00											
430 + 0.00											
431 + 0.00											
432 + 0.00											
433 + 0.00											
434 + 0.00											
435 + 0.00											
436 + 0.00											
437 + 0.00											
438 + 0.00											
439 + 0.00											
440 + 0.00											
441 + 0.00											
442 + 0.00											
443 + 0.00											
444 + 0.00											
445 + 0.00											
446 + 0.00											
447 + 0.00											
448 + 0.00											
449 + 1569.53											
450 + 0.00											
451 + 0.00											
452 + 0.00											
453 + 0.00											
454 + 0.00											
455 + 0.00											
456 + 0.00											
457 + 0.00											
458 + 0.00											
459 + 0.00											
460 + 0.00											
461 + 0.00											
462 + 0.00											
463 + 0.00											
464 + 0.00											
465 + 0.00											
466 + 0.00											
467 + 0.00											
468 + 0.00											
469 + 0.00											
470 + 0.00											
471 + 0.00											
472 + 0.00											
473 + 0.00											
474 + 0.00											
475 + 0.00											
476 + 0.00											
477 + 0.00											
478 + 0.00											
479 + 0.00											
480 + 0.00											
481 + 0.00											
482 + 0.00											
483 + 0.00											
484 + 0.00											
485 + 0.00											
486 + 0.00											
487 + 0.00											
488 + 0.00											
489 + 0.00											
490 + 0.00											
491 + 0.00											
492 + 0.00											
493 + 0.00											
494 + 0.00											
495 + 0.00											
496 + 0.00											
497 + 0.00											
498 + 0.00											
499 + 0.00											
500 + 0.00											
501 + 0.00											
502 + 0.00											
503 + 0.00											
504 + 0.00											
505 + 0.00											
506 + 0.00											
507 + 0.00											
508 + 0.00											
509 + 0.00											
510 + 0.00											
511 + 0.00											
512 + 0.00											
513 + 0.00											
514 + 0.00											
515 + 0.00											
516 + 0.00											
517 + 0.00											
518 + 0.00											
519 + 0.00											
520 + 0.00											
521 + 0.00											
522 + 0.00											
523 + 0.00											
524 + 0.00											
525 + 0.00											
526 + 0.00											
527 + 0.00											
528 + 0.00											
529 + 0.00											
530 + 0.00											
531 + 0.00											
532 + 0.00											
533 + 0.00											
534 + 0.00											
535 + 0.00											
536 + 0.00											
537 + 0.00											
538 + 0.00											
539 + 0.00											
540 + 0.00											
541 + 0.00											
542 + 0.00											
543 + 0.00											
544 + 0.00											
545 + 0.00											
546 + 0.00											
547 + 0.00											
548 + 0.00											
549 + 0.00											
550 + 0.00											
551 + 0.00											
552 + 0.00											
553 + 0.00											
554 + 0.00											
555 + 0.00											
556 + 0.00											
557 + 0.00											
558 + 0.00											
559 + 0.00											
560 + 0.00											
561 + 0.00											
562 + 0.00											
563 + 0.00											
564 + 0.00											
565 + 0.00											
566 + 0.00											
567 + 0.00											
568 + 0.00											
569 + 0.00											
570 + 0.00											
571 + 0.00											
572 + 0.00											
573 + 0.00											
574 + 0.00											
575 + 0.00											
576 + 0.00											
577 + 0.00											
578 + 0.00											
579 + 0.00											
580 + 0.00											
581 + 0.00											
582 + 0.00											
583 + 0.00											
584 + 0.00											
585 + 0.00											
586 + 0.00											
587 + 0.00											
588 + 0.00											
589 + 0.00											
590 + 0.00											
591 + 0.00											
592 + 0.00											
593 + 0.00											
594 + 0.00											
595 + 0.00											
596 + 0.00											
597 + 0.00											
598 + 0.00											
599 + 0.00											
600 + 0.00											
601 + 0.00											
602 + 0.00											
603 + 0.00											
604 + 0.00											
605 + 0.00											
606 + 0.00											
607 + 0.00											
608 + 0.00											
609 + 0.00											
610 + 0.00											
611 + 0.00											
612 + 0.00											
613 + 0.00											
614 + 0.00											
615 + 0.00											
616 + 0.00											
617 + 0.00											
618 + 0.00											
619 + 0.00											
620 + 0.00											
621 + 0.00											
622 + 0.00											
623 + 0.00											
624 + 0.00											
625 + 0.00											
626 + 0.00											
627 + 0.00											
628 + 0.00											

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	72.23
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	72.23
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	10.45	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	12.50	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	22.95	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	542	+	0.00
		NO RELACIONADOS	543	+	0.00	LOCALES	544	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	545	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	546	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	LOCALES	547	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LOCALES	549	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	+	0.00	DEL EXTERIOR	550	+	0.00
		NO RELACIONADOS	551	+	0.00	DEL EXTERIOR	552	+	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	LOCALES	553	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	DEL EXTERIOR	554	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	DEL EXTERIOR	555	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	DEL EXTERIOR	556	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	DEL EXTERIOR	557	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	DEL EXTERIOR	559	+	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	DEL EXTERIOR	561	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	DEL EXTERIOR	563	+	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DEL EXTERIOR	564	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	22.95	DEL EXTERIOR	565	+	0.00
PATRIMONIO NETO						DEL EXTERIOR	566	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1200.00	DEL EXTERIOR	567	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	568	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	DEL EXTERIOR	569	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	DEL EXTERIOR	570	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	DEL EXTERIOR	571	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	DEL EXTERIOR	572	+	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	DEL EXTERIOR	573	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	DEL EXTERIOR	574	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	DEL EXTERIOR	575	+	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	DEL EXTERIOR	576	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	DEL EXTERIOR	577	+	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	309.52	DEL EXTERIOR	578	+	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	579	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	DEL EXTERIOR	580	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	DEL EXTERIOR	581	+	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	DEL EXTERIOR	582	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DEL EXTERIOR	583	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	37.06	DEL EXTERIOR	584	+	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	585	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1546.58	DEL EXTERIOR	586	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	699	=	1569.53	DEL EXTERIOR	587	+	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		2.98	
INTERES POR MORA						903		+		0.05	
MULTA						904		+		0.18	
TOTAL PAGADO						999		=		3.21	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		3.21	
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	0.00	917	USD	0.00	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702663667			199	RUC No.	0702690892001		

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