

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGERCGC13-00881		81403727

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
ANO 102 2013	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 2390009642001	202 ATLASOPETRANS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 0	Operaciones de activo	007 0	Operaciones de activo	011 0
Operaciones de pasivo	004 0	Operaciones de pasivo	008 0	Operaciones de pasivo	012 0
Operaciones de ingreso	005 0	Operaciones de ingreso	009 0	Operaciones de ingreso	013 0
Operaciones de egreso	006 0	Operaciones de egreso	010 0	Operaciones de egreso	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				015	0
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	5,413.87
Inversiones corrientes	312	0
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	0
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	3,692.55
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	0
Relacionados / Del exterior	319	0
No relacionados / Locales	320	600
No relacionados / Del exterior	321	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	345.57
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0
Mercaderías en tránsito	330	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	0
Activos pagados por anticipado	333	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0
Otros activos corrientes	336	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	10,051.99
ACTIVO NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		
Terrenos	341	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
601 1 0	601 2 0
602 1 43,557.5	602 2 0
603 1 0	603 2 0
604 1 0	604 2 0
605 1 0	605 2 0
606 1 0	606 2 0
607 1 0	607 2 0
608 1 0	608 2 0
609 1 0	609 2 0
610 1 0	610 2 0
611 1 30,620.5	611 2 2,457.53
699 9 74,178	
600 1 0	
600 2 0	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
		(A efectos de la Conciliación Tributaria)
701 1 0		
702 1 0		702 3 0
703 1 0	703 2 0	703 3 0
704 1 0		
705 1 0		
706 1 0		706 3 0
707 1 0		707 3 0
708 1 0		

Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	1	0		
Construcciones en curso	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	1	0		
Muebles y enseres	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711	1	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	1	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Equipo de computación y software	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	1	28,881.3	713 2	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	127,992.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Propiedades, planta y equipo por contratos de			que no constituyen materia gravada del IESS	714	1	2,892.36	714 2	0
arrendamiento financiero	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	1	3,768.86	715 2	0
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Honorarios profesionales y dietas	716	1	0	716 2	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	1	0	717 2	0
y equipo	358	20,443.21	Arrendamientos	718	1	0	718 2	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta			Mantenimiento y reparaciones	719	1	1,369.52	719 2	0
y equipo	359	0	Combustibles y lubricantes	720	1	70	720 2	0
Activos de exploración y explotación	360	0	Promoción y publicidad	721	1	144	721 2	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración			Suministros, materiales y repuestos	722	1	0	722 2	0
y explotación	361	0	Transporte	723	1	15,415	723 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración			Provisiones					
y explotación	362	0	Para jubilación patronal	724	1	0	724 2	0
Propiedades de inversión	363	0	Para desahucio	725	1	0	725 2	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para cuentas incobrables				726 2	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Por valor neto de realización de inventarios	727	1	0	727 2	0
Activos biológicos	366	0	Por deterioro del valor de los activos	728	1	0	728 2	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Otras provisiones	729	1	0	729 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1	0	730 2	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES			Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1	0	731 2	0
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	107,549.64	Comisiones / Local	732	1	2.15	732 2	0
ACTIVOS INTANGIBLES			Comisiones / Del exterior	733	1	0	733 2	0
Plusvalías	371	0	Intereses bancarios					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Local	734	1	0	734 2	0
Activos de exploración y explotación	374	0	Del exterior	735	1	0	735 2	0
Otros activos intangibles	376	0	Intereses pagados a terceros					
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Relacionados / Local	736	1	0	736 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Relacionados / Del exterior	737	1	0	737 2	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	No relacionados / Local	738	1	0	738 2	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739	1	0	739 2	0
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	1	0	740 2	0
En subsidiarias y asociadas	381	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	1	0	741 2	0
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742	1	0	742 2	0
Otras	383	0	Mermas	743	1	0	743 2	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	1	0	744 2	0
Relacionados / Locales	384	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745	1	0	745 2	0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión				746 2	120.36
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros				747 2	143.89
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748	1	0	748 2	0
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	1	0	749 2	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo					
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)					
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750	1	0	750 2	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751	1	8,780.23	751 2	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del reavalúo de propiedades,					
no corrientes	393	0	planta y equipo	752	1	0	752 2	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753	1	0		0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión				754 2	0
Otros activos no corrientes	397	134,764.71	Amortización de activos de exploración y explotación	755	1	0		0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (339+379+395+397)	398	242,314.35	Otras amortizaciones	756	1	0	756 2	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	252,366.34	Servicios públicos	757	1	0	757 2	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758	1	11,128.32	758 2	625.87

		Pagos por otros bienes		759 1		759 2		759 3	
PASIVO		TOTAL COSTOS		799 1					
PASIVOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS		799 2		890.12			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7991 + 7992)	799 9		73,341.86		
Relacionados / Locales	411		Baja de inventario (informativo)	700 1		0			
Relacionados / Del exterior	412		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2		0			
No relacionados / Locales	413		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3		0			
No relacionados / Del exterior	414		En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta						
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415								
Del exterior	416								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801		836.14		
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802		0		
Relacionados / Locales	419		Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420		(+) Ajuste por precios de transferencia		097		0		
No relacionados / Locales	421		Base de cálculo de participación a trabajadores		098		836.14		
No relacionados / Del exterior	422		(-) Participación a trabajadores		803		125.42		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804		0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		(-) Otras rentas exentas		805		2,457.53		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806		0		
Crédito a mutuo	426		(+) Gastos no deducibles locales		807		0		
Obligaciones emitidas corrientes	427		(+) Gastos no deducibles del exterior		808		0		
Anticipos de clientes	428		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809		0		
Provisiones	429		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439		Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }		810		0		
PASIVOS NO CORRIENTES		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811		0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes		(-) Deducciones por leyes especiales			812		0		
Relacionados / Locales	441		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813		0		
Relacionados / Del exterior	442		(+) Ajuste por precios de transferencia		814		0		
No relacionados / Locales	443		(-) Deducción por incremento neto de empleados		815		0		
No relacionados / Del exterior	444		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816		0		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único			817		0		
Locales	445		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
Del exterior	446		sujetos a Impuesto a la Renta único		818		0		
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447		UTILIDAD GRAVABLE		819		0		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829		1,746.81		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		831		0		
Relacionados / Locales	449		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832		0		
Relacionados / Del exterior	450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
No relacionados / Locales	451		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839		0		
No relacionados / Del exterior	452		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado						
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)		841		908.32		
Crédito a mutuo	454		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842		0		
Obligaciones emitidas no corrientes	455		(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843		0		
Anticipos de clientes	456		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844		0		
Provisiones para jubilación patronal	457		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845		345.57		
Provisiones para desahucio	458		(-) Retenciones por dividendos anticipados		847		0		
Otras provisiones	459		(-) Retenciones por ingresos provenientes del						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469		exterior con derecho a Crédito Tributario		848		0		
Pasivos diferidos	479		(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849		0		
Otros pasivos	489		(-) Crédito tributario de años anteriores		850		0		
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499		(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851		0		
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852		0		
PATRIMONIO NETO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		(Sumatoria mayor a 0)	855		0		
Capital suscrito y/o asignado	501		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	856		345.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(+) Impuesto a la Renta único		857		0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858		0		
capitalización	511		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		0		

Reserva legal	521	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	345.57
Otras reservas	529	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 1,428.54
Otros resultados integrales	+ / (-) 531	0	Primera cuota	871	541.49
Resultados acumulados provenientes de la adopción			Segunda cuota	872	541.49
por primera vez de las NIIF	+ / (-) 541	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	345.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	271.4			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Pago previo (informativo)	890	0
Utilidad del ejercicio	561	836.14	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	562	0	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,907.54	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598) 599	252,366.34	Multa	899	0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE				
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.		916		Resolución No.		918	
			Valor USD		917	0	Valor USD		919	0

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. Pasaporte

198

CONTADOR

RUC No.

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870902875488

Fecha Recaudacion: 11/04/2014

Imprimir

Cerrar