



113101519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2015	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	------	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	1792387086001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO BAAGTRUCKS S.A.	EXPEDIENTE
-----	---------------	-----------------------------	---	------------

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

OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00
								0.00
								NO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		+	4954.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		+	0.00		0.00
INVERSIONES CORRIENTES		+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		+	290756.55		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		+	0.00		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		+	0.00	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	DIVIDENDOS		+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00		DEL EXTERIOR	+	0.00	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	0.00		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		+	0.00	OTRAS RENTAS		+	9452.31		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	0.00				300208.86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5388.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			0.00		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016006951092

871220421045

25/02/2016

1



Página

2

ACTIVOS BIOLÓGICOS		+	0.00		LOCAL	+	0.00	+	0.00		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	0.00		DEL EXTERIOR	+	0.00	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	0.00		LOCAL	+	0.00	+	0.00		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		=	0.00		DEL EXTERIOR	+	0.00	+	0.00		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS	LOCAL	+	0.00	+	0.00		0.00
PLUSVALÍAS		+	0.00		DEL EXTERIOR	+	0.00	+	0.00		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	0.00	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		+	0.00		DEL EXTERIOR	+	0.00	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		+	0.00		RELACIONADAS	+	0.00	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	0.00		NO RELACIONADAS	+	0.00	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		+	0.00	+	0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		=	0.00	MERMAS		+	0.00	+	0.00		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	0.00	+	0.00		0.00
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	0.00	+	0.00	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				+	0.00	0.00
	OTRAS		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	0.00	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		+	0.00	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	0.00	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00		ACELERADA	+	0.00	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00		NO ACCELERADA	+	0.00	+	0.00	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		+	0.00	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		+	0.00			0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		+	0.00			0.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		+	0.00	+	0.00	0.00
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		+	0.00	+	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	0.00	+	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		+	0.00	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		+	0.00				0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cálculo informativo para el cálculo del activo de inversión a la venta)			0.00								
			10343.26						300108.86		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			0.00								



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016006951092

NÚMERO SERIAL

871220421045

FECHA RECAUDACIÓN

25/02/2016

Página

3

				300108.86	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4298.29	BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	0.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAUTE (INFORMATIVO)	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	0.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00		
	LOCALES	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	+	0.00		
	LOCALES	+	0.00		100.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00		0.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	- 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 6062	- 0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	- 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	- 0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ 0.00
CRÉDITO A MUTUO		+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ 0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $((804*15\%) + ((805+806-809)*15\%))$	+ 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	- 0.00
PROVISIONES		+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		=	4298.29	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	- 0.00
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	- 0.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	- 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	- 0.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	+ 0.00
	LOCALES	+	0.00		100.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00		
	LOCALES	+	0.00		0.00
	DEL EXTERIOR	+	0.00		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016006951092

NÚMERO SERIAL

871220421045

FECHA RECAUDACIÓN

25/02/2016

Página

4

	RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a retención de la tarifa		0.00
		DEL EXTERIOR	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831		100.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	+	0.00				22.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (Trasládese al campo 879 de la declaración del período anterior)	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO				+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0	=	22.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0	=	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	-	2907.56
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	0.00
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	-	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	2503.24
OTROS PASIVOS				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	-	0.00
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		5388.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	0.00			
RESERVA LEGAL				+	987.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 632+633+634+635				+/-	0.00			0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				+	0.00			5388.80
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				+	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				+	0.00			0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	+	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	4157.27	SEGUNDA CUOTA	+	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL				+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES				+	0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN				+	0.00			0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	100.00	INTERÉS		0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016006951092	871220421045	25/02/2016	5

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	0.00	IMPUESTO		0.00
		6044.97	MULTA		0.00
		10343.25			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 + 0.00					
INTERÉS POR MORA + 0.00					
MULTA + 0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD 0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD 0.00					
N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	
USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	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.L.)					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704296910	RUC No.	1720590189001		

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016006951092	871220421045	25/02/2016	6