

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					871797359899
201 RUC	1791991664001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL JAIME ROLDOS AGUILERA S A		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	14858.08											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	589446.86	6002	+	0.00		
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			Del exterior	319	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			En efectivo	320	+		0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		Otras relacionadas	322	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	Locales	323	+	0.00	Otros ingresos	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		Del exterior	324	-	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		Locales	325	+	13808.46		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	A valor razonable	Locales	327	-	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		Del exterior	328	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		Locales	330	+	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		Del exterior	331	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Inventarios	Relacionados	Locales	332	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		Del exterior	333	+	0.00			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	334	-	0.00			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		Locales	335	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		Del exterior	336	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	No relacionados	Locales	337	+	8144.24		Ganancias netas por reversiones de depreciación en el valor	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		Del exterior	338	+	0.00				De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	339	-	0.00				De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		Locales	340	+	0.00			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		Del exterior	341	+	0.00			Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo	ISD	335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		IVA	336	+	0.00				Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		Impuesto a la renta	337	+	8144.24				Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		Otros	338	+	0.00			Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		Mercaderías en tránsito	339	+	0.00			Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Inventarios de construcción	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00		Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00		Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00		Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00		Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	345	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00		De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		Locales	353	+	0.00		Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		Del exterior	354	-	0.00		Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	354	-	0.00		Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00		Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		Locales	356	+	0.00		Otros	6093	+	19729.95	6094	+	11978.00			
		Del exterior	357	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	358	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta	359	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	Locales	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		Del exterior	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	364	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Locales	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		Del exterior	366	+	0.00			OTROS	6093	+	19729.95	6094	+	11978.00		
	Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		Otros	359	+	0.00		OTROS	6093	+	19729.95	6094	+	11978.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	38810.78		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00







	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		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					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	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	0602564486			199	RUC No.	0603987637001		