

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANIO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151678469
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792084350001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RENGIFO TRANSPORTE PESADO S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		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 GASTO	006	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, 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	- 0.00		

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.

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	43916.28		
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
							GENERACION									REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES							098	=	0.00	
							A VALOR RAZONABLE										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	2232.00	
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							807	+	0.00	
							(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
							POR GARANTIAS							808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	(POR CONTRATOS ONEROSOS)		577	+	0.00		(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]							809	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00	
	POR LITIGIOS		580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-	0.00	
							POR FASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							813	+	0.00	
							OTRAS										
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							826	+	0.00	
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							827	-	0.00	
							TOTAL DEL PASIVO							828	-	0.00	
							241413.59							829	+	0.00	
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							830	+	0.00	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							831	-	0.00	
							PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							833	-	0.00	
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
							PATRIMONIO							834	+/	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							835	+/	0.00	
							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							836	=	0.00	
							(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							837	=	41684.28	
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		601	+	800.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		602	+	0.00		J)COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							842		0.00	
	OTRAS		603	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843		0.00	
			604	+	400.00		RESERVA DE CAPITAL							844		0.00	
			605	+	0.00		RESERVA POR DONACIONES							845		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			606	+	0.00		RESERVA POR NO CORRIENTE RESERVA POR VALUACION (PROXIMANTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							849	=	0.00	
			607	+	0.00		RESERVA POR RETRIBUCION DE INVERSIONES (PROXIMANTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							851	-	7287.02	
			608	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844		0.00	
			609	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844							845		0.00	
			610	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00	
			611	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							851	-	0.00	
			612	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO							852	=	0.00	
			613	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							853	=	0.00	
			614	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							854	+	4372.21	
			615	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							855	-	12210.16	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856		0.00	
	ACUMULADO OTROS		617	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							857	=	0.00	
			618	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							858	-	0.00	
			619	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							859	-	8919.13	
			620	+	0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							860	-	0.00	
			621	+	0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							861	-	0.00	
			622	+	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							862	-	0.00	
			623	+	0.00		OTROS							863	=	16757.08	
			698	=	10485.11		TOTAL PATRIMONIO							867	+	0.00	
			699	=	251898.70		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00	
			624	=	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							870	=	16757.08	
			625	=	0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							870	=	16757.08	
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							871	+	0.00	
							INTERES							872	-	0.00	
							IMPUESTO							873	+	null	
							MULTA							874	+	0.00	
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							875	+	0.00	
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR							876	+	0.00	
							INTERES							877	+	0.00	
							IMPUESTO							878	+	0.00	
							MULTA							879	+	0.00	
							MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							880	+	0.00	
							MEDIANTE COMPENSACIONES							881	+	0.00	
							MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							882	+	0.00	
							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							883	+	0.00	
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							884	+	0.00	
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							885	+	0.00	
							DETALLE DE COMPENSACIONES							886	+	0.00	
							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							887	+	0.00	
			908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00
			Gno		USD 0												

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501755011		199	RUC No.	1711717429001		