

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

[ANO]

2014

[IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]

104

[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]

[0]

[No.

[0]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

[RUC]

1792207509001

202

[RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL]

[COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA COMUNITARIO C.A.

203

[EXPEDIENTE]

163099

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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)			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			
NO RELACIONADOS				INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
RELACIONADOS				DIVIDENDOS			
NO RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS			
DE OTRAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				ARRENDAMIENTOS			
MUEBLES Y ENSERES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				TRANSPORTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				OTRAS PROVISIONES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS			
PLUSVALÍAS				LOCAL			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS			
INVERSIONES NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
EN NEGÓCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN			
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RELACIONADOS				GASTOS DE VIAJE			
NO RELACIONADOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA			
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			
OTRAS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PÚBLICOS				SERVICIOS PÚBLICOS			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	1463.61	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	1813.61		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	586.94								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00									
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	1813.61		
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=		86.39
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	517	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	519	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	521	+	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	523	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	524	+	0.00							
CREDITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	526	+	19.01							
ANTICIPO DE CUENTES		LOCALES	527	+	0.00							
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	528	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	529	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	530	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	533	+	0.00							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	534	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	535	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	536	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	537	+	0.00							
CREDITO A MUTUO		LOCALES	538	+	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	539	+	0.00							
ANTICIPO DE CUENTES		LOCALES	540	+	0.00							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	541	+	0.00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	542	+	0.00							
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	543	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	544	+	0.00							
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	545	+	0.00							
OTROS PASIVOS		LOCALES	546	+	0.00							
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	547	+	0.00							
PATRIMONIO NETO		LOCALES	548	+	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	549	+	0.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	550	+	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	551	+	0.00							
RESERVA LEGAL		LOCALES	552	+	0.00							
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	553	+	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	554	+	0.00							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	555	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	556	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	557	+	0.00							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		LOCALES	558	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	559	+	0.00							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	560	+	0.00							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	561	+	0.00							
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	562	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	563	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN		LOCALES	564	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	565	+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	566	+	0.00							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	568	+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	569	+	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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		0.00																					
INTERES POR MORA								903		+		0.00																					
MULTA								904		+		0.00																					
TOTAL PAGADO								905		=		0.00																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906		USD		0.00																					
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.I.)																																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR																			
NOMBRE:				CHIPANTASI TAPA GLORIA CONSELJO										NOMBRE:				ITURRALDE MARTINEZ VERONICA LIZETH															
198				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1717154445						199				RUC No.				171942148001											

"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"