

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98441021 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792221242001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | COMPañIA DE TRANSPORTE DE TURISMO NANEGALITOUR S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 017 | = | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------|---|------|--|------|------|------|--|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 0.00 | | | | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?Blicos | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | OTRAS RENTAS | | | | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6001 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6002 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7011 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | 7021 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7031 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7041 | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7051 | | | | | |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7061 | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7071 | | | | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7081 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7091 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7101 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7111 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7121 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7131 | | | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7141 | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7151 | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7161 | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7171 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | 7181 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7191 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7201 | | | | | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7211 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7221 | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | TRANSPORTE | | | | 7231 | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PARA JUBILACI?N PATRONAL | | | | 7241 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PARA DESAHUCIO | | | | 7251 | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7261 | | | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | | | | 7271 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | | | 7281 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | 7291 | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | LOCAL | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7311 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | COMISIONES | | | | LOCAL | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7321 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | INTERESES BANCARIOS | | | | LOCAL | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7351 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INTERESES PAGADOS | | | | LOCAL | | | | | |
| PLUSVAL?AS | | | | RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |

