

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO Nº200 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.	97790883
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0591725270001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES DEL FUTURO LIDERFUT S.A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

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)				
	011	+	1000.00	6011	+	0.00	6012	0.00
	012	+	0.00	6021	+	0.00	6022	0.00
	013	(-)	0.00	6031	+	0.00	6032	0.00
	014	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00
	015	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00
	016	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00
	017	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00
	018	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00
	019	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00
	020	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00
	021	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00
	022	(-)	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00
	023	+	0.00	6131	+	0.00	6132	0.00
	024	+	0.00	6999	=	0.00		
	025	+	0.00	6001	0.00			
	026	+	0.00	6002	0.00			
	027	+	0.00					
	028	+	0.00					
	029	+	0.00					
	030	+	0.00	7010	+			
	031	+	0.00	7011	+	0.00		7012 0.00
	032	+	0.00	7021	+	0.00		7023 0.00
	033	+	0.00	7031	+	0.00	7032	7033 0.00
	034	+	0.00	7041	(-)	0.00		
	035	+	0.00	7051	+	0.00		
	036	(-)	0.00	7061	+	0.00		7063 0.00
	037	+	0.00	7071	+	0.00		7073 0.00
	038	(-)	0.00	7081	(-)	0.00		
	039	+	0.00	7091	+	0.00		
	040	+	0.00	7101	(-)	0.00		
	041	+	1000.00	7111	+	0.00		
	042	+	0.00	7121	(-)	0.00		
	043	+	0.00	7131	+	0.00	7132	7133 0.00
	044	+	0.00	7141	+	0.00	7142	7143 0.00
	045	+	0.00	7151	+	0.00	7152	7153 0.00
	046	+	0.00	7161	+	0.00	7162	7163 0.00
	047	+	0.00	7171	+	0.00	7172	7173 0.00
	048	+	0.00	7181	+	0.00	7182	7183 0.00
	049	+	0.00	7191	+	0.00	7192	7193 0.00
	050	+	0.00	7201	+	0.00	7202	7203 0.00
	051	+	0.00	7211	+	0.00	7212	7213 0.00
	052	+	0.00	7221	+	0.00	7222	7223 0.00
	053	+	0.00	7231	+	0.00	7232	7233 0.00
	054	(-)	0.00	7241	+	0.00	7242	7243 0.00
	055	(-)	0.00	7251	+	0.00	7252	7253 0.00
	056	+	0.00	7261	+	0.00	7262	7263 0.00
	057	(-)	0.00	7271	+	0.00	7272	7273 0.00
	058	(-)	0.00	7281	+	0.00	7282	7283 0.00
	059	+	0.00	7291	+	0.00	7292	7293 0.00
	060	(-)	0.00	7301	+	0.00	7302	7303 0.00
	061	(-)	0.00	7311	+	0.00	7312	7313 0.00
	062	+	0.00	7321	+	0.00	7322	7323 0.00
	063	(-)	0.00	7331	+	0.00	7332	7333 0.00
	064	(-)	0.00	7341	+	0.00	7342	7343 0.00
	065	+	0.00	7351	+	0.00	7352	7353 0.00
	066	(-)	0.00	7361	+	0.00	7362	7363 0.00
	067	(-)	0.00	7371	+	0.00	7372	7373 0.00
	068	+	0.00	7381	+	0.00	7382	7383 0.00
	069	(-)	0.00	7391	+	0.00	7392	7393 0.00
	070	(-)	0.00	7401	+	0.00	7402	7403 0.00
	071	+	0.00	7411	+	0.00	7412	7413 0.00
	072	(-)	0.00	7421	+	0.00	7422	7423 0.00
	073	+	0.00	7431	+	0.00	7432	7433 0.00
	074	+	0.00	7441	+	0.00	7442	7443 0.00
	075	+	0.00	7451	+	0.00	7452	7453 0.00
	076	+	0.00	7461	+	0.00	7462	7463 0.00
	077	+	0.00	7471	+	0.00	7472	7473 0.00
	078	+	0.00	7481	+	0.00	7482	7483 0.00
	079	+	0.00	7491	+	0.00	7492	7493 0.00
	080	+	0.00	7501	+	0.00	7502	7503 0.00
	081	+	0.00	7511	+	0.00	7512	7513 0.00
	082	+	0.00	7521	+	0.00	7522	7523 0.00
	083	+	0.00	7531	+	0.00	7532	7533 0.00
	084	+	0.00	7541	+	0.00	7542	7543 0.00
	085	+	0.00	7551	+	0.00	7552	7553 0.00
	086	(-)	0.00	7561	+	0.00	7562	7563 0.00
	087	(-)	0.00	7571	+	0.00	7572	7573 0.00
	088	+	0.00	7581	+	0.00	7582	7583 0.00
	089	+	0.00	7591	+	0.00	7592	7593 0.00
	090	+	0.00	7991	+	0.00		
	091	+	0.00					
	092	+	0.00					
	093	+	0.00					
	094	+	0.00					
	095	+	0.00					
	096	+	0.00					
	097	+	0.00					
	098	+	0.00					
	099	+	0.00					
	100	+	0.00					
	101	+	0.00					
	102	+	0.00					
	103	+	0.00					
	104	+	0.00					
	105	+	0.00					
	106	+	0.00					
	107	+	0.00					
	108	+	0.00					
	109	+	0.00					
	110	+	0.00					
	111	+	0.00					
	112	+	0.00					
	113	+	0.00					
	114	+	0.00					
	115	+	0.00					
	116	+	0.00					
	117	+	0.00					
	118	+	0.00					
	119	+	0.00					
	120	+	0.00					
	121	+	0.00					
	122	+	0.00					
	123	+	0.00					
	124	+	0.00					
	125	+	0.00					
	126	+	0.00					
	127	+	0.00					
	128	+	0.00					
	129	+	0.00					
	130	+	0.00					
	131	+	0.00					
	132	+	0.00					
	133	+	0.00					
	134	+	0.00					
	135	+	0.00					
	136	+	0.00					
	137	+	0.00					
	138	+	0.00					
	139	+	0.00					
	140	+	0.00					
	141	+	0.00					
	142	+	0.00					
	143	+	0.00					
	144	+	0.00					
	145	+	0.00					
	146	+	0.00					
	147	+	0.00					
	148	+	0.00					
	149	+	0.00					
	150	+	0.00					
	151	+	0.00					
	152	+	0.00					
	153	+	0.00					
	154	+	0.00					
	155	+	0.00					
	156	+	0.00					
	157	+	0.00					
	158	+						

		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		802	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
			546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
			548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinvers?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	6.40
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873	879	=	6.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S	897	=	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1000.00	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	1000.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00																			
INTER?S POR MORA						903		+		0.00																			
MULTA						904		+		0.00																			
TOTAL PAGADO						999		=		0.00																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00																			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00																			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907		USD		0.00																			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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.)																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:				NOMBRE:																									
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0501199905		199		RUC No.						0501500284001															

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"