

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		0.00	No.	105983257	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992792183001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				TRANSREVET 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 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)			

PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	25890.80		
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	3405.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
		LOCALES	517	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	1237.10		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					097	+	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	1237.10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00		
CREDITO A MUTUO						(*+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })				810	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE				819	=	1237.10		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	545	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		1237.10		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)				839	=	272.16		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+)	272.16		
CREDITO A MUTUO						(+*)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	271.28		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	910.25		
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO										855	=	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	909.37		
RESERVA LEGAL						(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	909.37		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873				879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						ANTICIPO A PAGAR				871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						PRIMERA CUOTA				872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SEGUNDA CUOTA				873	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								
RESERVA DE CAPITAL														
RESERVA POR DONACIONES														
RESERVA POR VALUACIÓN						PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						INTERÉS				897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						IMPUESTO				898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						MULTA				899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														

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								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 CREDITO								907		USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00		912		N/C No		0.00			
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00			
												915		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:										NOMBRE:									
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0911947406				199		RUC No.				0924829781001			

"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"