

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2014						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391803702001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZZEDDY SANEDDY S.A.	203	EXPEDIENTE	167829

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
RELACIONADOS LOCALES				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
NO RELACIONADOS LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES							
EN EFECTIVO				DE SERVICIOS							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
OTRAS RELACIONADAS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
DEL EXTERIOR				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
OTRAS NO RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS							
OTRAS NO RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE							
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
NO RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN											
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTROS INGRESOS							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE INVENTARIOS							
OTROS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
MERCADERAS EN TRANSITO				DE ACTIVOS BIOLGICOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				OTRAS							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR GARANTAS							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR DESMANTELAMIENTOS							
COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
A COSTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				POR LITIGIOS							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS							
ANIMALES VIVOS				OTRAS							
A COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS PBLICOS							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE OTRAS LOCALES							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE							
OTROS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS							
ACTIVOS NO CORRIENTES											
TERRENOS				INGRESOS NO OPERACIONALES							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS FINANCIEROS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
EDIFICIOS Y OTROS				RELACIONADAS LOCAL							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
				NO RELACIONADAS LOCAL							
				DEL EXTERIOR							

		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
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	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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:		GARCIA CEDEO ZENON ORLANDO BERNABE				NOMBRE:		RUDY ALCIVAR FLORES DE VALGAS					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302427867				199	RUC No.	1305609792001					