

Valor USD

917

Valor USD

919

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte

196

1713800250

RUC No.

199

2200038418001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870909628123

Fecha Recaudacion: 24/04/2014



Locales	445		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
Del exterior	446		sujetos a impuesto a la Renta único	818	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447		UTILIDAD GRAVABLE	819	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	2,813.21
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	
Relacionados / Locales	449		Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	
Relacionados / Del exterior	450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(Traslade al campo 879 de la declaración del periodo anterior)	841	
Crédito a mutuo	454		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	
Obligaciones emitidas no corrientes	455		(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	
Anticipos de clientes	456		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	
Provisiones para jubilación patronal	457		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	49.7
Provisiones para desahucio	458		(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
Otras provisiones	459		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	460				
Pasivos diferidos	479		(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Otros pasivos	489		(-) Crédito tributario de años anteriores	850	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divises	851	
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,980.29	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	49.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(+) Impuesto a la Renta único	857	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511		(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	
Reserva legal	521		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
Otras reservas	529		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	49.7
Otros resultados integrales +/(-)	531		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	47.33
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/(-)	541		Primera cuota	871	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551		Anticipo a pagar Segunda cuota	872	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	47.33
Utilidad del ejercicio	561		Pago previo (informativo)	890	
(-) Pérdida del ejercicio	562		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,980.29	Interés	897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	1,980.29	Impuesto	898	
			Multa	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 - 898)	902	
Interés por mora				903	
Multa				904	
TOTAL PAGADO				909	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	
Mediante Compensaciones				906	
Mediante Notas de Crédito				907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.				916		Resolución No.	
								917			

Relacionados / Del exterior	385		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
No relacionados / Locales	386		Gastos de gestión			746 2		746 3	
No relacionados / Del exterior	387		Impuestos, contribuciones y otros			747 2		747 3	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
Relacionados / Locales	388		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
Relacionados / Del exterior	389		Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392		No acelerada	751 1		751 2		751 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del reavalúo de propiedades,						
no corrientes	393		planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Otros activos financieros no corrientes	394		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395		Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
Otros activos no corrientes	397		Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397) 988		Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398) 398		1,990.22 Servicios públicos	757 1		757 2		757 3	
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	396		Pagos por otros servicios	758 1		758 2		758 3	
			Pagos por otros bienes	759 1		759 2		759 3	
PASIVO			TOTAL COSTOS	799 1					
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			799 2		7,783.11	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 9		7,783.11	
Relacionados / Locales	411		Baja de inventario (informativo)			700 1			
Relacionados / Del exterior	412		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			700 2			
No relacionados / Locales	413		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			700 3			
No relacionados / Del exterior	414								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415								
Del exterior	416								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	419		Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420		(+) Ajuste por precios de transferencia			807			
No relacionados / Locales	421		Base de cálculo de participación a trabajadores			808			
No relacionados / Del exterior	422		(-) Participación a trabajadores			803			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		(-) Dividendos exentos			(Campo 6062) 804			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		(-) Otras rentas exentas			805			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806			
Crédito a mutuo	426		(+) Gastos no deducibles locales			807			
Obligaciones emitidas corrientes	427		(+) Gastos no deducibles del exterior			808			
Anticipos de clientes	428		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809			
Provisiones	429		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439		Fórmula: ((804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%])			810			
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811			
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deduciones por leyes especiales			812			
Relacionados / Locales	441		(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI			813			
Relacionados / Del exterior	442		(+) Ajuste por precios de transferencia			814			
No relacionados / Locales	443		(-) Dedución por incremento neto de empleados			815			
No relacionados / Del exterior	444		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			816			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único			817			

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(Si 8099 - 7999 mayor a 0)

801

(Si 8099 - 7999 menor a 0)

802

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0	al sujeto pasivo	702 1	0	702 3	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0	el sujeto pasivo	703 1	0	703 2	0
Otros activos corrientes	336	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 1	0		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	1,800.23	al sujeto pasivo	705 1	0		
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	706 1	0		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Compras netas locales de materia prima	706 1	0	708 3	0
			Importaciones de materia prima	707 1	0	707 3	0
Terrenos	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708 1	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	0		
Construcciones en curso	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	0		
Muebles y enseres	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711 1	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Equipo de computación y software	347	0	constituyan materia gravada del IESS	713 1	0	713 2	4,881.04
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyan materia gravada del IESS	714 1	0	714 2	0
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	0	715 2	0
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Honorarios profesionales y dietas	716 1	0	716 2	1,800.3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0	717 2	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	0	Arrendamientos	718 1	0	718 2	0
Activos de exploración y explotación	360	0	Mantenimiento y reparaciones	719 1	0	719 2	550.0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361	0	Combustibles y lubricantes	720 1	0	720 2	49.97
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362	0	Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	0
Propiedades de inversión	363	0	Suministros, materiales y repuestos	722 1	0	722 2	250.3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Transporte	723 1	0	723 2	250.6
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Provisiones	724 1	0	724 2	0
Activos biológicos	366	0	Para jubilación patronal	725 1	0	725 2	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Para desahucio	726 1	0	726 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Para cuentas incobrables	727 1	0	727 2	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	0	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	0	728 2	0
ACTIVOS INTANGIBLES			Por deterioro del valor de los activos	729 1	0	729 2	0
Plusvalías	371	0	Otras provisiones	730 1	0	730 2	0
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	372	0	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	0	731 2	0
Activos de exploración y explotación	374	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	0	732 2	0
Otros activos intangibles	376	0	Comisiones / Local	733 1	0	733 2	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Comisiones / Del exterior	734 1	0	734 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Intereses bancarios	735 1	0	735 2	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	Local	736 1	0	736 2	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Del exterior	737 1	0	737 2	0
Inversiones no corrientes			Intereses pagados a terceros	738 1	0	738 2	0
En subsidiarias y asociadas	381	0	Relacionados / Local	739 1	0	739 2	0
En negocios conjuntos	382	0	Relacionados / Del exterior	740 1	0	740 2	0
Otras	383	0	No relacionados / Local	741 1	0	741 2	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	742 1	0	742 2	0
Relacionados / Locales	384	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743 1	0	743 2	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744 1	0	744 2	0
			Otras pérdidas	745 1	0	745 2	0
			Mermas	746 1	0	746 2	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747 1	0	747 2	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	748 1	0	748 2	0

Formulario

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

82077964

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O ▼

AÑO 102

2013 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2290323900001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSACHARUNA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

y regímenes fiscales preferentes

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo 003

Operaciones de activo 007

Operaciones de activo 011

Operaciones de pasivo 004

Operaciones de pasivo 008

Operaciones de pasivo 012

Operaciones de ingreso 005

Operaciones de ingreso 009

Operaciones de ingreso 013

Operaciones de egreso 006

Operaciones de egreso 010

Operaciones de egreso 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NO ▼

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 1,980.23

Inversiones corrientes

312

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

314

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

601 1

601 2 0

Relacionados / Locales

314

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

602 1 4,969.9

602 2 0

Relacionados / Del exterior

315

Exportaciones netas

603 1

603 2 0

No relacionados / Locales

316

Rendimientos financieros

604 1

604 2 0

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

605 1

605 2 0

Dividendos

606 1

606 2 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 1

607 2 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

608 1

608 2 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

609 1

609 2 0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

610 1

610 2 0

No relacionados / Del exterior

322

Otros ingresos provenientes del exterior

611 1

611 2 0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

323

Otras rentas

611 1

611 2 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

324

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6111)

699 9

4,969.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

600 1

600 2 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

600 1

600 2 0

Inventario de materia prima

327

Inventario de productos en proceso

328

Inventario de suministros y materiales

329

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

330

Mercaderías en tránsito

331

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario

333

Activos pagados por anticipado

333

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación Tributaria)