

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			No.	98081690				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1891751121001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO COTALO S.A.				203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	25182.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	12815.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	null	6042	null						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	null	6052	null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	null						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2528.51	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	null					
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null					
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	null						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	null						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	null	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12815.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00		7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null		7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	27710.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	4042.05	7133	null	
TERRENOS						350	+	26000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	450.69	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	2000.04	7163	null
MUEBLES Y ENSERES						353	+	833.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	null						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223	null						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		null		PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	null							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		null		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	null								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+		null	7272	+			null	7273	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		null	7282	+			null	7283	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		null		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+			0.00	7293	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+			0.00	7303	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		null		DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+			0.00	7313	null						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		null	COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+			0.00	7323	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		null		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+			0.00	7333	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+			0.00	7343	null						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		26833.00		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+			0.00	7353	null						
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+			0.00	7363	null					
PLUSVALÍAS				381	+		null			DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+			0.00	7373	null					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+		0.00	7382	+			0.00	7383	null					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+			0.00	7393	null					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+			0.00	7403	null						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+			0.00	7413	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+			0.00	7423	null					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS				7431	+		null	7432	+			null	7433	null					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+			0.00	7443	null					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+			0.00	7453	null					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+			null	7463	null						
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+			null	7473	null						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		null	7482	+			null	7483	null					
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		null	7492	+			null	7493	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA		7501	+		null	7502	+			null	7503	null						
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00		NO ACELERADA		7511	+		null	7512	+			null	7513	null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		null	7522	+			null	7523	null					
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		null					7533	null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+			null	7543	null						
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		null					7553	null						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		null	7562	+			null	7563	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		null	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		null	7572	+			null	7573	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		null	7582	+			null	7583	null					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		null	7592	+			null	7593	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		null	TOTAL COSTOS				7991	+		null				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.								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		null																				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		null		TOTAL GASTOS								7992	=						null			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		54543.72																				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		null																				
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												7999	=			null			
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001				null							
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002				null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003				null							
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00																				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES		515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
				DEL EXTERIOR		516	+		0.00																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=			null					
				DEL EXTERIOR		518	+		0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=			null							
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+			null											
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=			null											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		null																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	(-)			null							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)			null							
ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)			null							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								806	(-)			null							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)			null							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)			null							

