

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION 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.

102367420

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792466032001

202

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

TRANSIVACUNO CIA. LTDA.

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
					3111	+		418.75		6011	+	0.00	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00		6021	+	0.00	6022		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00		6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		139851.81			6041	+	0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00			6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00			6061	+	0.00	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00			6071	+	0.00	6072		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00			6081	+	0.00	6082		0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00			6091	+	0.00	6092		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00			6101	+	0.00	6102		0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00			6111	+	0.00	6112		0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00		6121	+	0.00	6122		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00		6131	+	2905.09	6132		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131	=		2905.09			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		0.00		6001		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00		6002		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		0.00								
MERCADERÍAS EN TRANSITO					330	+		0.00								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)					331	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		140270.56								
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																
TERRENOS					350	+		0.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00								
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00								
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+		0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES																
PLUSVALÍAS					381	+		0.00								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+		0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
INVERSIONES NO CORRIENTES																
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+		0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+		0.00								
OTRAS					413	+		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES																
RELACIONADOS					414	+		0.00								
NO RELACIONADOS					415	+		0.00								
LOCALES					416	+		0.00								
DEL EXTERIOR					417	+		0.00								
LOCALES					418	+		0.00								
DEL EXTERIOR					419	+		0.00								
LOCALES					420	+		0.00								
DEL EXTERIOR					421	+		0.00								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	+		0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379-389+439+445	+		0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00								
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	+		140270.56								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00								
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y RELACIONADOS					511	+		1000.00								
LOCALES																
DEL EXTERIOR																
TOTAL PASIVO																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS																
TOTAL PASIVO Y PASIVOS FINANCIEROS									</							

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00	
		LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	138866.66						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
		LOCALES	517	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	3.90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
CREDITO A MUTUO						532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		
ANTICIPOS DE CUENTAS						534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						536	=	139870.56	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		
PASIVOS NO CORRIENTES									(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00	
	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00			
DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		0.00	
DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión 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	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(+/-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+/-)CREDITO 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 JUBILACIÓN 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 CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	139870.56	(-) EXONERACION Y CREDITO 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	+	400.00						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			811	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			821	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			829	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			831	(+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			832	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			833	+	0.00						
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			834	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN (Casillero Informativo)			835	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			841	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+/-)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			851	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+/-)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			852	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+/-)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			853	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			854	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			855	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES			856	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			861	+	0.00	INTERES		897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			862	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	400.00	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		899	=	140270.56						