

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.	98177926		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1792469821001			202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO LLANOSVA 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	+		200.00	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	+		17705.00	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	+		1600.00	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	+		600.00	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	+		0.00	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	+		449.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		168.82	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		18154.00	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								0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								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			7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		0.00			7073	null		
(-) 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	=		2568.82	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	+		8979.12	7132	+		0.00	7133	null
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		1192.63	7142	+		0.00	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		1018.08	7152	+		0.00	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163	null
MUEBLES Y ENSERES					353	+		360.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+		1167.00	7182	+		0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		426.93	7192	+		0.00	7193	null

del exterior)															
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)		null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% J])"			810	(+)		null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		null			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2645.55	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		null			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)		null			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)		null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)		null			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+		null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	244.04	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		null			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=		null			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null										null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)		null			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)		null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)		null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)		null			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)		null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	244.04	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)		null			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)		null			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		null			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	2889.59	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)		null			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=		null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=		null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00										
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+		null			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-		null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=		null			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=		null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=		null			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)		null			
			641	+/-	null		SEGUNDA CUOTA		872	(+)		null			
			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)		null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00										
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null										
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)			890			null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	1046.89	INTERES			897		null				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		null				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1846.89	MULTA			899		null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	4736.48										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	null	
INTERÉS POR MORA								903	+	null	
MULTA								904	+	null	
TOTAL PAGADO								999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
	null		null		null				null		null
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	null		null		null		null		null		null
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	0501350425				199	RUC No.	1803879798001			

"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"