

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791771064001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S. A. COMTRAPLALASA	203	EXPEDIENTE	176339

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	311	+	331.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	8260.00	6132	+	0.00
	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	8260.00			
	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	0.00			
	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00			
	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
	328	+	0.00	COSTO						
	329	+	0.00	GASTO						
	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	+	0.00
	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	+	0.00
	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7033	+	0.00
	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	+	0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	+	0.00
	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
	345	=	331.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4011.79
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	50.67
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	505.43
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	444.44
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00
				ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	560.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	21.43
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	269.41
				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1184.28
				TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00
				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
				OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00
				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00
				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7441	+	0.00	7442	+	0.00
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00
				GASTOS DE GESTIÓN	7462	+	569.62	7463	+	0.00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	138.10	7473	+	0.00
				GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	194.57
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00
				ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	78.92
				NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00	7532	+	0.00
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7542	+	0.00	7543	+	0.00
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7551	+	0.00	7552	+	0.00
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7561	+	0.00	7562	+	0.00
				OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	0.00	7572	+	17.39
				SERVICIOS PÚBLICOS	7581	+	0.00	7582	+	183.03
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7591	+	0.00	7592	+	0.00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	=	0.00	7593	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379-389+439-445	498	+	1499.55									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	8229.08			
TOTAL DEL ACTIVO	345-498	499	+	1830.92									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	8229.08			
(PASIVO)													
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			7002		0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO REACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00			7003		0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00			801	=	30.92			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00								
	NO REACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00								
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00								
PROVISIONES			535	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00								
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO REACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00								
	NO REACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00								
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00								
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00								
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00								
OTROS PASIVOS			589	+	0.00								
TOTAL DEL PASIVO	539-569-579-589	599	=	0.00									
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1800.00								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00								
RESERVA LEGAL			621	+	0.00								
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00								
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00								
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	30.92					897			0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00					898			5.78
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1830.92					899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	699	=	1830.92									

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898			0.00		
INTERÉS POR MORA											902	+	0.00		
MULTA											903	+	0.00		
TOTAL PAGADO											904	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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	917	USD	0.00	919	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: VINCES JIMENEZ MARLON STALIN										NOMBRE: MATUTE CEDENO ANA MARIA					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										199 RUC No.					

"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"