

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992857404001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 17 DE MAYO S.A. DAPESATRANS	
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 397.80				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 33000.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
					319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
					320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
					321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 11977.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
					325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO				326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00		OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 7446.37	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00		6042 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00		6044 + 0.00			
OTROS	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 20000.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	COSTO	344 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO		350 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS		356 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 39821.17			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		+		0.00		7248		+	
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00									
A COSTO AMORTIZADO		530		+		0.00									
A VALOR RAZONABLE		531		+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+		0.00									
DEL EXTERIOR		532		+		0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		186.97									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		0.00									
OBLIGACIONES CON EL IEES		535		+		0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		0.00									
POR GARANTÍAS		538		+		0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00									
POR LITIGIOS		543		+		0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		0.00									
OTRAS		545		+		0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00									
OTROS		548		+		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00									
OTROS		550		+		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		49076.53									
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				554		+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				556		+		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				558		+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				560		+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				562		+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				564		+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565		+		0.00					
		DEL EXTERIOR				566		+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO						567		+		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569		+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+		0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572		+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573		+		0.00					
		DESAHUCIO				574		+		0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS				576		+		0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO				577		+		0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+		0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+		0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+		0.00					
		POR LITIGIOS				581		+		0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582		+		0.00					
		OTRAS				583		+		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES						584		+		0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585		+		0.00					
OTROS						586		+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587		+		0.00					
OTROS						588		+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=		0.00					
TOTAL DEL PASIVO						599		=		49076.53					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591		=		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592		=		0.00					
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		1000.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00									
RESERVA LEGAL		604		+		264.06									
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00									
OTRAS		606		+		0.00									
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00									
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		1779.96									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613		+/-		0.00									
PÉRDIDAS POR SINIESTROS															
OTROS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															

