

Formulario: DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No: ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NACION GERENTE: 00000143

08866878

100 CUESTIONARIO: ORIGINAL O SUSTITUTIVA 031 0

AÑO: 2014 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194

100 CUESTIONARIO: EXPEDIENTE 203

RUC: 001 030001750001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LUIS JARAMILLO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Table with columns for 'Con partes relacionadas locales', 'Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes', and 'Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior'. Rows include 'Operaciones de activo', 'Operaciones de pasivo', 'Operaciones de ingreso', 'Operaciones de egreso', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS'.

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 NO

Main table for 'ESTADO DE SITUACION FINANCIERA' and 'ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS'. Columns include 'ACTIVO', 'INGRESOS', 'TOTAL INGRESOS', and 'VALOR EXENTO'. Rows list various assets and income types like 'Efectivo y equivalentes al efectivo', 'Ingresos por agroflorestería y silvicultura', etc.

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338		el sujeto pasivo	701			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40		701.2
Otros activos corrientes	340		Compras netas locales producto de la actividad de comerciante	702			702.3
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	243					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Impugnaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703		703.0	703.0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Inventarios netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704			704.0
Terrenos	350		Inventarios netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705			705.0
Inmuebles (excepto terrenos)	351		Compras netas locales de materia prima	706			706.3
Construcciones en curso	352		Compras netas locales de materia prima	707			707.3
Muebles y enseres	353		Inventarios netos de materia prima	708			708.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	354		Inventarios netos de productos en proceso	709			709.3
Naves, aeronaves, barcas y similares	355		Inventarios netos de productos terminados	710			710.3
Equipo de computación y software	356		Inventarios netos de productos terminados	711			711.3
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357		Inventarios netos de productos terminados	712			712.3
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358		Subsidios de arrendamiento financiero otorgados por el sujeto pasivo	713		713.2	713.3
Otros propiedades, planta y equipo	359		Beneficios sociales, comisiones y otros rendimientos	714		714.2	714.3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360		Adoptiva de seguridad social, inversión en reservas	715		715.2	715.3
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361		Moneda extranjera en divisas	716		716.2	716.3
Activos de exploración y explotación	362		Moneda extranjera en divisas	717		717.2	717.3
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363		Arrendamientos	718		718.2	718.3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364		Mantenimiento y reparaciones	719		719.2	719.3
Propiedades de inversión	365		Combustibles y subproductos	720		720.2	720.3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366		Promoción y publicidad	721		721.2	721.3
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367		Suministros, materiales y repuestos	722		722.2	722.3
Activos biológicos	368		Transporte	723		723.2	723.3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369		Provisiones	724		724.2	724.3
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370		Para jubilación patronal	725		725.2	725.3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	373		Para desahucio	726		726.2	726.3
ACTIVOS INTANGIBLES			Para cuentas incobrables	727		727.2	727.3
Plusvalías	381		Por valor neto de realización de inventarios	728		728.2	728.3
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382		Por deterioro del valor de los activos	729		729.2	729.3
Activos de exploración y explotación	383		Otras provisiones	730		730.2	730.3
Otros activos intangibles	384		Arrendamiento mercantil / Local	731		731.2	731.3
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		732.2	732.3
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386		Comisiones / Local	733		733.2	733.3
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389		Comisiones / Del exterior	734		734.2	734.3
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Intereses bancarios	735		735.2	735.3
Inversiones no corrientes			Local	736		736.2	736.3
En subsidiarias y asociadas	411		Relacionados / Local	737		737.2	737.3
En negocios conjuntos	412		Relacionados / Del exterior	738		738.2	738.3
Otras	413		No relacionados / Local	739		739.2	739.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	740		740.2	740.3
Relacionados / Locales	414		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741		741.2	741.3
Relacionados / Del exterior	415		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742		742.2	742.3
No relacionados / Locales	416		Otras pérdidas	743		743.2	743.3
No relacionados / Del exterior	417		Méritos	744		744.2	744.3
Otros cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745		745		
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión	746		746		
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros	747		747		
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748		748		
(-) Provisión cubiertos por deudores	422		IVA que se carga al costo o gasto	749		749		
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo					
no corrientes	423		(-) Excluye activos biológicos y propiedades de inversión					
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	750		750		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		No acelerada	751		751		
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del valor de propiedades,					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	439	379	planta y equipo	752		752		
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	4389+476+440	Depreciación de activos biológicos	753		753		
TOTAL DEL ACTIVO	499	(345+ 498)	Depreciación de propiedades de inversión	754		754		
Activo por reversión de utilidades (Informativo)	496	849	Amortización de activos de exploración y explotación	755		755		
			Otras amortizaciones	756		756		
			Servicios públicos	757		757		
PASIVO			Pagos por otros servicios	758		758		
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	759		759		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	759		40		
Relacionados / Locales	511		TOTAL GASTOS	799		240		
Relacionados / Del exterior	512		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799		280
No relacionados / Locales	513		Baja de inventario (informativo)	700				
No relacionados / Del exterior	514		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700				
Locales	515							
Del exterior	516							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes								
Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	0 - 7999 mayor a 0	801		20
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	0 - 7999 menor a 0	802		
No relacionados / Locales	521		Cálculo de base participación a trabajadores					
No relacionados / Del exterior	522		(-) Ajuste por precios de transferencia			097		
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524		Base de cálculo de participación a trabajadores			098		23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Participación a trabajadores			803		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		(-) Dividendos exentos			(Campo 6082)	804	
Obligaciones con el IESS	527		(-) Otras rentas exentas				805	
Otros pasivos por beneficios a empleados	528		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI				806	
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles locales				807	
Jubilación patronal	530		(+) Gastos no deducibles del exterior				808	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				809	
Crédito a mutua	532		(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos				810	
Obligaciones financieras corrientes	533		Formula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 + 809) x 15%] }				811	
Anticipos de clientes	534		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				812	
Provisiones	535		(-) Deducciones por leyes especiales				813	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI				814	
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) Ajuste por precios de transferencia				815	
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducción por incremento neto de empleados				816	
Relacionados / Locales	541		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				817	
Relacionados / Del exterior	542		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único				818	
No relacionados / Locales	543		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único				819	
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRANDE				819	20
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	545		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				829	
Provisiones	546		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la renta)				831	

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

Del exterior	546	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	20
Prestamos de accionistas o socios / Locales	547	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Prestamos de accionistas o socios / Del exterior	548	(821 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	4.4
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		(+) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados - Locales	549	(-) Traslados al campo 879 de la declaracion del periodo anterior		841	0
Relacionados - Del exterior	550	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo del periodo anterior		842	4.4
No relacionados - Locales		(-) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados - Del exterior	551	Aplicar para ejercicios anteriores al 2010	839 - 841 - 842	843	0
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero		(-) Saldo de anticipo pendiente de pago		844	0
Aportación no corriente	553	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	0
Transferencias base imponible y sucesorias	554	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
Crédito a mixtura	555	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
Anticipos de clientes	557	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	0
Provisiones para provisión adicional	558	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	0
Provisiones para devaluación	559	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0
Otras provisiones	560	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	843 - 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	4.4
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	565	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 - 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	0
Pasivos diferidos	579	(-) Impuesto a la Renta unico		857	0
Otros pasivos	581	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta unico		858	0
TOTAL DEL PASIVO	589	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	4.4
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	0
ACTIVO PATRIMONIO NETO		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	0
Capital suscrito y pagado	501	Primera cuota		871	0
(-) Prerrogativa no pagada acciones en existencia	502	Anticipo a pagar		872	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	0
Reserva legal	521				
Reserva facultativa	529				
Otros resultados integrales 532+533+534+535+(-)	531				
Superavit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	532				
Superavit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	533				
Superavit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	534				
Otros superavit por revaluación (casillero informativo)	535				
Resultados acumulados provenientes de la adquisición por primera vez de las NIIF	541				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552				
Reserva de capital	553				
Reserva por devaluaciones	554				
Reserva porvaluaciones	555				
Superavit por revaluación de inversiones	556				
Unidad del ejercicio	561	Pago previo (informativo)		890	0
(-) Pérdida por amortización	562	Interés		897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	Impuesto		898	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	589	Multa		899	0
VANTAJAS FISCAL Y FORMA DE PAGO (El pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPORTE A PAGAR					
Interés suscrita			(898 - 899)	902	4.4
Multa				903	0
				904	0

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="4,4"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	<input type="text" value="4,4"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Credito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No	908	<input type="text"/>	N/C No	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CREDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="3"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	915	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>			
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte	198	<input type="text" value="712682125"/>	RUC No.	199	<input type="text" value="1720590189901"/>
-------------------------------------	-----	--	---------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 871075614983
 Fecha Recaudación: 21/04/2015

