

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 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	98012906						
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											

201 RUC 2390018110001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBULLS S.A.	203	EXPEDIENTE 0
-------------------------------	--	-----	----------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APPLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

015 = 0.00 017 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA											
ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO											
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
311 +	2013.02						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012
312 +	0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	75.00	6022
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-)	0.00					EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 +	0.00			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 +	0.00				INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052
	LOCales	316 +	0.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062
	DEL EXTERIOR	317 +	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072
	LOCales	318 +	0.00				DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 +	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092
NO RELACIONADOS	LOCales	320 +	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102
	DEL EXTERIOR	321 +	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 -	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	0.00					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	75.00	
CR?DITO 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	326 +	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									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329 +	0.00									
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330 +	0.00									
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331 +	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 +	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 +	0.00									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334 +	0.00									
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 +	0.00									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336 (-)	0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337 +	0.00									
(-) PROVISI?N 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 =	2013.02									
ACTIVOS NO CORRIENTES	346 +	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	347 +	0.00									
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									
EQUPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 +	0.00									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?vil	357 +	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 +	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 +	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362 +	0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363 (-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364 (-)	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 +	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-)	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 +	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-)	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379 =	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	380 +	0.00									
PLUVIALES	381 +	0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 +	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383 +	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 +	0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 =	0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	390 +	0.00									
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 CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	415 +	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	417 +	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	419 +	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	421 +	0.00								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-)	0.00									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-)	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 +	0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	430 =	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 +	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445=	498 +	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446 +	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499 +	2013.02								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436 +	0.00									
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	512 +	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	514 +	0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515 +	0.00								
	DEL EXTERIOR	516 +	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517 +	0.00								
	DEL EXTERIOR	518 +	0.00								
TOTAL COSTOS							7991	+	0.00		
TOTAL GASTOS										7992	=
											61.98
TOTAL COSTOS Y GASTOS				</							

	DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	= 0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			097	+ 0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	521	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	= 13.02
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	524	+	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	11.22				
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-) 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-) 0.00
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-) 0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-) 0.00
	JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+) 37.98
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+) 0.00
	CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(-) 0.00
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)]*		810	(+) 0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-) 0.00
	PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-) 0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	11.22	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-) 0.00
	PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-) 0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-) 0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-) 0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	= 51.00
	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		820	= 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831	832	51.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	551	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	= 11.22
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-) 0.00
	CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-) 11.22
	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-) 0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+) 0.00
	PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-) 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-) 0.00
	PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-) 0.00
	OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-) 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	11.22	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-) 0.00
	PATRIMONIO NETO							
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20.000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		855	= 11.22
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		856	= 0.00
	RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+ 0.00
	RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-) 0.00
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+(-)	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	= 11.22
	SUPER?VIT POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	= 0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00				
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	= 12.40
	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N PR?IMA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+) 6.20
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+) 6.20
	(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+) 0.00
	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
	RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1.80	INTER?S		897	0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00
	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2001.80	MULTA		899	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	=	2013.02				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.898		902	+							11.22
INTER?S POR MORA			903	+							0.00
MULTA			904	+							0.00
TOTAL PAGADO			999	=							11.22
MEDIANTE ?CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD							11.22
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD							0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907	USD							0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00	919	Resol No.	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
1706	024-01 de Identidad e. de Recauda		171128184601	100	DNI Nro.						

"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".