

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N7. | 98012906

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 2390018110001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPA7A 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																																							
ACTIVO										INGRESOS																																							
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										6111	+	2013.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6011	+	0.00	6012	0.00																									
INVERSIONES CORRIENTES										6112	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	75.00	6022	0.00																									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										6113	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	6032	0.00																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							6041	+		6042	0.00																																
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES							6051	+	0.00	6052	0.00																																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							6061	+	0.00	6062	0.00																																
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6071	+	0.00	6072	0.00																																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS							6081	+	0.00	6082	0.00																																
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00																															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00								DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00																															
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00								DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00																															
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										622	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00																									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										623	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	0.00	6132	0.00																									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										624	+	0.00	TOTAL INGRESOS							SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	75.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										625	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6001	0.00																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										626	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6002	0.00																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										627	+	0.00																																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										628	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										629	+	0.00																																					
MERCADER7AS EN TR7NSITO										630	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	+		GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										631	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7011	+	0.00	7012							0.00																			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)										632	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							7021	+	0.00	7023							0.00																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										633	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00																						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)										634	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7041	(-)	0.00																											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										635	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7051	+	0.00																											
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO										636	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7061	+		7063							0.00																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										637	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7071	+	0.00	7073							0.00																			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										638	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7081	(-)	0.00																											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										639	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7091	+	0.00																											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										640	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7101	(-)	0.00																											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										645	=	2013.02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7111	+	0.00																											
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)	0.00																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+		7132	+	0.00	7133							0.00																
TERRENOS										650	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143							0.00																
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										651	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153							0.00																
CONSTRUCCIONES EN CURSO										652	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163							0.00																
MUEBLES Y ENSERES										653	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173							0.00																
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										654	+	0.00	ARRENDAMIENTOS							7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183							0.00																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										655	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193							0.00																
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										656	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203							0.00																
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										657	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD							7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213							0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										658	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							7221	+	0.00	7222	+	59.33	7223							37.90																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										659	+	0.00	TRANSPORTE							7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233							0.00																
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										660	(-)	0.00	PROVISIONES							PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243							0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										661	(-)	0.00								PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253							0.00															
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										662	+	0.00								PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263							0.00																
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										663	(-)	0.00								POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273							0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										664	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283							0.00															
PROPIEDADES DE INVERSI7N										665	+	0.00								OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293							0.00															
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										666	(-)	0.00								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303							0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										667	(-)	0.00									DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313							0.00														
ACTIVOS BIOL7GICOS										668	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323							0.00																					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										669	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333							0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										670	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343							0.00																					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										679	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353							0.00																					
ACTIVOS INTANGIBLES																				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363							0.00															
PLUSVAL7AS										681	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373							0.00																				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										682	+	0.00	LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383							0.00																					
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										683	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393							0.00																					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										684	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403							0.00																					
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										685	(-)	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413							0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										686	(-)	0.00		OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423							0.00																					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										689	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433							0.00																						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443							0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453							0.00															
EN NEGOCIOS CONJUNTOS											412	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N									7462	+	0.00	7463							0.00																
OTRAS											413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+	0.08	7473							0.08																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE							7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483							0.00														
											DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							7491	+	0.00	7492	+	2.57	7493							0.00														
										NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)							7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503							0.00														
											DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA							7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513							0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523							0.00														
											DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS							7531	+	0.00											7533	0.00													
										NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N									7542	+	0.00	7543							0.00															
											DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N							7551	+	0.00											7553	0.00													
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES							7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563							0.00																
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS							7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573							0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583							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 ACTIVOS NO CORRIENTES										679+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS							7991	+	0.00											En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.															
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	=	61.98																											
TOTAL DEL ACTIVO										645+498	499	+	2013.02											7999	=	61.98																							
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																																					
PASIVO																																																	
PASIVOS CORRIENTES																				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	61.98																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001	0.00																										
											DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002	0.00																										
										NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003	0.00																										
											DEL EXTERIOR	514	+	0.00																																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																																			
DEL EXTERIOR										516	+	0.00																																					
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=	13.02																										

