FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98866836
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190403696001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS SABINETA 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA											ESTADO DE RESULTADOS																																
ACTIVO											INGRESOS																																
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS											VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											911	+	496.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	0.00	6012		0.00														
INVERSIONES CORRIENTES											912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	6022		0.00														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES											913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	6032		0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041	+	0.00	6042		0.00																						
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051	+	0.00	6052		0.00																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062		0.00																						
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	400.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082		0.00																						
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00											DE OTRAS LOCALES	6101	+	400.00	6102		400.00																					
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00											DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00																					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122		0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											923	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132		0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											924	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	400.00																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											925	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001		0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA											926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002		0.00																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											928	+	0.00																														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											929	+	0.00	COSTO										GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERÍAS EN TRANSITO											930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)											931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011	+	0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+	0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											933	+	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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041	(-)	0.00																	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051	+	0.00																	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO											936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081	(-)	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											945	=	896.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)	0.00																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00														
TERRENOS											950	+	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)											951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO											952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	181.24	7163		0.00											
MUEBLES Y ENSERES											953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE											957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											959	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											960	(-)	0.00	PROVISIONES										PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											961	(-)	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											962	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											963	(-)	0.00											POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN											965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN											966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											967	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS											968	+	0.00	COMISIONES										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.36	7323		0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS											969	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											970	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS										LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											979	=	0.00											DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES											INTERESES PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00												
PLUSVALÍAS																					981	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											982	+	0.00	NO RELACIONADOS										LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.77	7383		0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											983	+	0.00											DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											984	+	110.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES											985	(-)	0.00											NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES											986	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS										7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES											989	=	110.00											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																					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS											411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN																	7462	+	13.75	7463		0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS											412	+	0.00											7472	+	24.00	7473		0.00														
OTRAS											413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00											
RELACIONADOS											414	+	0.00											GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7492	+	36.63	7493		0.00										
DEL EXTERIOR											415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00											
NO RELACIONADOS											416	+	0.00											ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00										
DEL EXTERIOR											417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00											
RELACIONADOS											418	+	0.00											NO ACCELERADA	7531	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00										
DEL EXTERIOR											419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553		0.00											
NO RELACIONADOS											420	+	0.00											DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00										
DEL EXTERIOR											421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7571	+	0.00	7572	+	70.23	7573		0.00											
RELACIONADOS											422	(-)	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											424	+	0.00											PAGOS POR OTROS BIENES										7991	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											425	+	0.00	TOTAL COSTOS																													
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											439	=	0.00											TOTAL GASTOS										7992	=	326.98							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											445	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)																				79									