

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151137813

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992872918001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES DEL ECUADOR ALFAKING S. A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														0209 + 0.00				
														0300 + 0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO										INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
				312	+	0.00					6003	+	644324.05	6004	+	0.00				
				313	+	0.00					6005	+	0.00	6006	+	0.00				
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				315	+	117880.51							6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316	+	0.00							6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS							6013	+	0.00	6014	+	0.00
				318	+	0.00									6015	+	0.00	6016	+	0.00
				319	+	0.00									6017	+	0.00	6018	+	0.00
				320	+	0.00									6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6021	+	0.00	6022	+	0.00
				322	+	0.00									6023	+	0.00	6024	+	0.00
				323	+	0.00									6025	+	0.00	6026	+	0.00
				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS							6027	+	0.00	6028	+	0.00
				325	+	1570.00									6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00									6031	+	0.00	6032	+	0.00
				327	-	0.00									6033	+	0.00	6034	+	0.00
				328	+	0.00									6035	+	0.00	6036	+	0.00
				329	-	0.00									6037	+	0.00	6038	+	0.00
				330	+	0.00									6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
				332	+	0.00														
				333	+	0.00														
				334	+	0.00														
				335	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR												
				337	+	6275.84														
				338	+	908.07														
				339	+	0.00														
				340	+	0.00														
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR												
				342	+	0.00														
				343	+	0.00														
				344	+	0.00														
				345	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR												
				347	-	0.00														
				348	+	0.00														
				349	-	0.00														
				350	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
				352	+	0.00														
				353	+	0.00														
				354	-	0.00														
				355	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OTROS INGRESOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)												
				357	+	0.00														

	OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00		7315	+		0.00																											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	560887.54																																				
	OTROS		549	+		0.00																																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		197484.12																																								
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS		7992	+		76571.86																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00							7999	+		637459.40																													
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																																							
			LOCALES	555	+		0.00																																							
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+		0.00							7901	=		0.00																													
			LOCALES	557	+		0.00																																							
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00																																							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00							7902	+		0.00																													
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00																																							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00							7904	=		170270000000.00																													
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00																																							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00							7906	=		0.00																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00							801	=		6864.65																														
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00							802	=		0.00																														
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																																								
	CRÉDITO A MUTUO		567	+		0.00																																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+		0.00							094	-	0.00	095	+		0.00																											
	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00							096	+	0.00	097	-		0.00																											
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00									098	=		6864.65																												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			571	+		0.00							803	-		1029.70																														
	RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+		0.00							804	-		0.00																														
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+		5199.78							805	-		0.00																														
		DESAHUICIO	574	+		5239.16											806	+	6416.24																											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+		0.00							807	+		0.00																														
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+		0.00							808	+		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																																								
	OTRAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+		0.00							812	-		0.00																														
			583	+		0.00																																								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+		0.00							814	+	0.00	815	-	0.00																												
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	585	+		0.00																																								
	OTROS		586	+		0.00							818	+	0.00	819	-	0.00																												
			587	+		0.00																																								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300451226				199	RUC No.	0992406933001					