

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 APO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No. 100663735
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC 1990906218001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS 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 SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 +	37.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011 +	0.00	6012	0.00	
Inversiones corrientes	312 +	4000.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 +	0.00	6032	0.00	
(-) Provisi?n por deterioro de inversiones corrientes	313 (-)	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 +	0.00	6042	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 +	0.00	6052	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 +	236.63	6062	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 +	0.00	6072	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS	6081 +	0.00	6082	0.00	
(-) Provisi?n cuentas incobrables y deterioro	318 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091 +	0.00	6092	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	319 +	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101 +	0.00	6102	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320 +	68584.93		DEL EXTERIOR	6111 +	0.00	6112	0.00
(-) Provisi?n cuentas incobrables y deterioro	321 +	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 +	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322 (-)	986.14	OTRAS RENTAS	6131 +	0.00	6132	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 +	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	279240.06		En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 +	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325 +	7314.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	326 +	0.00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TR?NSITO	327 +	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	328 +	6221.64						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	329 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	330 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7011 +	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00			
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas en inventario	333 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	334 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00			
(-) Provisi?n por deterioro del valor del activo corriente	335 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	336 +	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	338 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7091 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	340 +	85172.09	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	7111 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	341 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 +	18451.34	7133 0.00
TERRENOS	342 +	82937.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 +	3011.07	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	343 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 +	2071.54	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	344 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 +	3898.79	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES	345 +	797.51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	346 +	2817.26	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	1570.35	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 +	11412.93	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	348 +	1307.24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	8405.10	7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	349 +	149293.68	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212 +	468.94	7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	350 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222 +	575.81	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	351 +	0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 +	153923.84	7233 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352 +	63993.30	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 +	0.00	7242 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	353 +	0.00	PARA DESAHUCIO	7251 +	0.00	7252 +	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	354 +	0.00	PARA CUENTAS INCORBABLES		7262 +	0.00	7263 +	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	355 +	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271 +	0.00	7272 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	356 +	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 +	0.00	7282 +	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	357 +	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292 +	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	358 +	0.00	LOCAL	7301 +	0.00	7302 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	359 +	0.00	DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312 +	123.60	
ACTIVOS BIOL?GICOS	360 +	0.00	COMISIONES	7321 +	0.00	7332 +	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	361 +	0.00	INTERESES BANCARIOS	7331 +	0.00	7342 +	10128.90	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	362 +	0.00	DEL EXTERIOR	7341 +	0.00	7352 +	3789.48	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	363 +	0.00	INTERESES PAGADOS	7351 +	0.00	7362 +	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	364 +	173159.89	RELACIONADOS	7361 +	0.00	7363 +	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	365 +	0.00	DEL EXTERIOR	7371 +	0.00	7372 +	0.00	
PLUSVAL?AS	366 +	0.00						7373 0.00

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	183.01		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	1354.42
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	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)	891			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	481.53	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	106105.07	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	258331.98					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						0.00	917	USD	
							0.00	919	USD
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:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1900411818	199		RUC No.		
								1900475169001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"