

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANÇOS 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1191727807001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANIA TRANMALACATOS S. A.		203	EXPEDIENTE	201548

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	+	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				0.00			
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	4181.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				0.00				
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS				0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				40.80					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO				GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS				LOCAL					
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR					

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	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				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						
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00						
				OTRAS		413	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00						
					DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	425	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	427	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	429	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	430	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	431	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	433	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	434	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	435	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	437	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	438	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	439	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	441	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	442	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	443	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	445	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	446	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	447	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	449	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	450	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	451	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	453	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	454	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	455	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	457	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	458	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	459	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	460	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	461	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	462	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	463	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	464	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	465	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	466	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	467	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	468	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	469	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	470	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	471	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	472	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	473	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	474	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	475	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	476	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	477	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	478	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	479	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	480	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	481	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	482	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	483	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	484	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	485	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	486	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	487	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	488	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	489	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	490	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	491	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	492	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	493	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	494	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	495	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	496	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	497	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	498	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	499	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	500	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	501	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	502	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	503	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	504	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	505	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	506	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	507	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	508	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	509	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	510	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	511	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	512	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	513	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	514	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	515	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	517	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	519	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	521	+	0.00						
				RELACIONADOS	LOCALES	522	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	523	+	0.00						
				NO RELACION										

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3.42
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	563.60		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897			0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-359.95	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1003.65	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	5154.50					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			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						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
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: COSTA JIMENEZ JAMY HERNAN							NOMBRE: PACCHA SOTO VERONICA DEL ROSARIO							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1102612775							199 RUC No. 1103268742001							

"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"