

32391

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS		No. 0043467	
FORMULARIO 101		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			
RESOLUCIÓN 17-01-2004		INSTRUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200A		200B	
RUC 0391002029001		TRANSBURGOS S.A.		32391	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
000 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.040,00					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumando de pérdidas, ganancias, ingresos y egresos)					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.054,35					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.054,35					
ESTADO DE RESULTADOS					
400 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A TARIFA 1%					
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)					
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 010) 1.365,00					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
GASTOS DE INVENTARIOS					
GASTOS SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES					
GASTOS SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A TERCEROS (sumando de honorarios)					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (sumando de todos los recursos)					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES					
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES					
COMISIÓN A SOCIEDADES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
COMBUSTIBLES					
LUBRICANTES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
SEGUROS Y REASEGUROS (sumando de todos los recursos)					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
GASTOS DE OLEACIÓN (ingresos o egresos, trabajos y otros)					
GASTOS DE VIAJE					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO					
AMORTIZACIONES (divisores e integros)					
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALS					
AL EXTERIOR					
LOCALS					
AL EXTERIOR					
LOCALS (informativo)					
AL EXTERIOR (informativo)					
GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS					
LOCALS					
AL EXTERIOR					
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.360,65					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 750 - 0					
PERDIDA DEL EJERCICIO 596 - 750 - 0					
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 003)					
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 005)					
EN EL PAÍS					
EN EL EXTERIOR					
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TOTAL PARTICIPACIÓN 955 - 200 - 0					
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS 955 - 200 - 0					
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS 955 - 200 - 0					
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS 955 - 200 - 0					
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
UTILIDAD AJUSTADA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815					
PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815					
REVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD AJUSTADA 814 - 815					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 815 * 25%)					
(1) ANTICIPO PAGADO					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO					
Opción A: 10% - 10% - 10%					
Opción B: 10% - 10% - 10%					
Opción C: 10% - 10% - 10%					
Opción D: 10% - 10% - 10%					
Opción E: 10% - 10% - 10%					
Opción F: 10% - 10% - 10%					
Opción G: 10% - 10% - 10%					
Opción H: 10% - 10% - 10%					
Opción I: 10% - 10% - 10%					
Opción J: 10% - 10% - 10%					
Opción K: 10% - 10% - 10%					
Opción L: 10% - 10% - 10%					
Opción M: 10% - 10% - 10%					
Opción N: 10% - 10% - 10%					
Opción O: 10% - 10% - 10%					
Opción P: 10% - 10% - 10%					
Opción Q: 10% - 10% - 10%					
Opción R: 10% - 10% - 10%					
Opción S: 10% - 10% - 10%					
Opción T: 10% - 10% - 10%					
Opción U: 10% - 10% - 10%					
Opción V: 10% - 10% - 10%					
Opción W: 10% - 10% - 10%					
Opción X: 10% - 10% - 10%					
Opción Y: 10% - 10% - 10%					
Opción Z: 10% - 10% - 10%					
Opción AA: 10% - 10% - 10%					
Opción AB: 10% - 10% - 10%					
Opción AC: 10% - 10% - 10%					
Opción AD: 10% - 10% - 10%					
Opción AE: 10% - 10% - 10%					
Opción AF: 10% - 10% - 10%					
Opción AG: 10% - 10% - 10%					
Opción AH: 10% - 10% - 10%					
Opción AI: 10% - 10% - 10%					
Opción AJ: 10% - 10% - 10%					
Opción AK: 10% - 10% - 10%					
Opción AL: 10% - 10% - 10%					
Opción AM: 10% - 10% - 10%					
Opción AN: 10% - 10% - 10%					
Opción AO: 10% - 10% - 10%					
Opción AP: 10% - 10% - 10%					
Opción AQ: 10% - 10% - 10%					
Opción AR: 10% - 10% - 10%					
Opción AS: 10% - 10% - 10%					
Opción AT: 10% - 10% - 10%					
Opción AU: 10% - 10% - 10%					
Opción AV: 10% - 10% - 10%					
Opción AW: 10% - 10% - 10%					
Opción AX: 10% - 10% - 10%					
Opción AY: 10% - 10% - 10%					
Opción AZ: 10% - 10% - 10%					
Opción BA: 10% - 10% - 10%					
Opción BB: 10% - 10% - 10%					
Opción BC: 10% - 10% - 10%					
Opción BD: 10% - 10% - 10%					
Opción BE: 10% - 10% - 10%					
Opción BF: 10% - 10% - 10%					
Opción BG: 10% - 10% - 10%					
Opción BH: 10% - 10% - 10%					
Opción BI: 10% - 10% - 10%					
Opción BJ: 10% - 10% - 10%					
Opción BK: 10% - 10% - 10%					
Opción BL: 10% - 10% - 10%					
Opción BM: 10% - 10% - 10%					
Opción BN: 10% - 10% - 10%					
Opción BO: 10% - 10% - 10%					
Opción BP: 10% - 10% - 10%					
Opción BQ: 10% - 10% - 10%					
Opción BR: 10% - 10% - 10%					
Opción BS: 10% - 10% - 10%					
Opción BT: 10% - 10% - 10%					
Opción BU: 10% - 10% - 10%					
Opción BV: 10% - 10% - 10%					
Opción BW: 10% - 10% - 10%					
Opción BX: 10% - 10% - 10%					
Opción BY: 10% - 10% - 10%					
Opción BZ: 10% - 10% - 10%					
Opción CA: 10% - 10% - 10%					
Opción CB: 10% - 10% - 10%					
Opción CC: 10% - 10% - 10%					
Opción CD: 10% - 10% - 10%					
Opción CE: 10% - 10% - 10%					
Opción CF: 10% - 10% - 10%					
Opción CG: 10% - 10% - 10%					
Opción CH: 10% - 10% - 10%					
Opción CI: 10% - 10% - 10%					
Opción CJ: 10% - 10% - 10%					
Opción CK: 10% - 10% - 10%					
Opción CL: 10% - 10% - 10%					
Opción CM: 10% - 10% - 10%					
Opción CN: 10% - 10% - 10%					
Opción CO: 10% - 10% - 10%					
Opción CP: 10% - 10% - 10%					
Opción CQ: 10% - 10% - 10%					
Opción CR: 10% - 10% - 10%					
Opción CS: 10% - 10% - 10%					
Opción CT: 10% - 10% - 10%					
Opción CU: 10% - 10% - 10%					
Opción CV: 10% - 10% - 10%					
Opción CW: 10% - 10% - 10%					
Opción CX: 10% - 10% - 10%					
Opción CY: 10% - 10% - 10%					
Opción CZ: 10% - 10% - 10%					
Opción DA: 10% - 10% - 10%					
Opción DB: 10% - 10% - 10%					
Opción DC: 10% - 10% - 10%					
Opción DD: 10% - 10% - 10%					
Opción DE: 10% - 10% - 10%					
Opción DF: 10% - 10% - 10%					
Opción DG: 10% - 10% - 10%					
Opción DH: 10% - 10% - 10%					
Opción DI: 10% - 10% - 10%					
Opción DJ: 10% - 10% - 10%					
Opción DK: 10% - 10% - 10%					
Opción DL: 10% - 10% - 10%					
Opción DM: 10% - 10% - 10%					
Opción DN: 10% - 10% - 10%					
Opción DO: 10% - 10% - 10%					
Opción DP: 10% - 10% - 10%					
Opción DQ: 10% - 10% - 10%					
Opción DR: 10% - 10% - 10%					
Opción DS: 10% - 10% - 10%					
Opción DT: 10% - 10% - 10%					
Opción DU: 10% - 10% - 10%					
Opción DV: 10% - 10% - 10%					
Opción DW: 10% - 10% - 10%					
Opción DX: 10% - 10% - 10%					
Opción DY: 10% - 10% - 10%					
Opción DZ: 10% - 10% - 10%					
Opción EA: 10% - 10% - 10%					
Opción EB: 10% - 10% - 10%					
Opción EC: 10% - 10% - 10%					
Opción ED: 10% - 10% - 10%					
Opción EE: 10% - 10% - 10%					
Opción EF: 10% - 10% - 10%					
Opción EG: 10% - 10% - 10%					
Opción EH: 10% - 10% - 10%					
Opción EI: 10% - 10% - 10%					
Opción EJ: 10% - 10% - 10%					
Opción EK: 10% - 10% - 10%					
Opción EL: 10% - 10% - 10%					
Opción EM: 10% - 10% - 10%					
Opción EN: 10% - 10% - 10%					
Opción EO: 10% - 10% - 10%					
Opción EP: 10% - 10% - 10%					
Opción EQ: 10% - 10% - 10%					
Opción ER: 10% - 10% - 10%					
Opción ES: 10% - 10% - 10%					
Opción ET: 10% - 10% - 10%					
Opción EU: 10% - 10% - 10%					
Opción EV: 10% - 10% - 10%					
Opción EW: 10% - 10% - 10%					
Opción EX: 10% - 10% - 10%					
Opción EY: 10% - 10% - 10%					
Opción EZ: 10% - 10% - 10%					
Opción FA: 10% - 10% - 10%					
Opción FB: 10% - 10% - 10%					
Opción FC: 10% - 10% - 10%					
Opción FD: 10% - 10% - 10%					
Opción FE: 10% - 10% - 10%					
Opción FF: 10% - 10% - 10%					
Opción FG: 10% - 10% - 10%					
Opción FH: 10% - 10% - 10%					
Opción FI: 10% - 10% - 10%					
Opción FJ: 10% - 10% - 10%					
Opción FK: 10% - 10% - 10%					
Opción FL: 10% - 10% - 10%					
Opción FM: 10% - 10% - 10%					
Opción FN: 10% - 10% - 10%					
Opción FO: 10% - 10% - 10%					
Opción FP: 10% - 10% - 10%					
Opción FQ: 10% - 10% - 10%					
Opción FR: 10% - 10% - 10%					
Opción FS: 10% - 10% - 10%					
Opción FT: 10% - 10% - 10%					
Opción FU: 10% - 10% - 10%					
Opción FV: 10% - 10% - 10%					
Opción FW: 10% - 10% - 10%					
Opción FX: 10% - 10% - 10%					
Opción FY: 10% - 10% - 10%					
Opción FZ: 10% - 10% - 10%					
Opción GA: 10% - 10% - 10%					
Opción GB: 10% - 10% - 10%					
Opción GC: 10% - 10% - 10%					
Opción GD: 10% - 10% - 10%					
Opción GE: 10% - 10% - 10%					
Opción GF: 10% - 10% - 10%					
Opción GG: 10% - 10% - 10%					
Opción GH: 10% - 10% - 10%					
Opción GI: 10% - 10% - 10%					
Opción GJ: 10% - 10% - 10%					
Opción GK: 10% - 10% - 10%					
Opción GL: 10% - 10% - 10%					
Opción GM: 10% - 10% - 10%					
Opción GN: 10% - 10% - 10%					
Opción GO: 10% - 10% - 10%					
Opción GP: 10% - 10% - 10%					
Opción GQ: 10% - 10% - 10%					
Opción GR: 10% - 10% - 10%					
Opción GS: 10% - 10% - 10%					
Opción GT: 10% - 10% - 10%					
Opción GU: 10% - 10% - 10%					
Opción GV: 10% - 10% - 10%					
Opción GW: 10% - 10% - 10%					
Opción GX: 10% - 10% - 10%					
Opción GY: 10% - 10% - 10%					
Opción GZ: 10% - 10% - 10%					
Opción HA: 10% - 10% - 10%					
Opción HB: 10% - 10% - 10%					
Opción HC: 10% - 10% - 10%					
Opción HD: 10% - 10% - 10%					
Opción HE: 10% - 10% - 10%					
Opción HF: 10% - 10% - 10%					
Opción HG: 10% - 10% - 10%					
Opción HH: 10% - 10% - 10%					
Opción HI: 10% - 10% - 10%					
Opción HJ: 10% - 10% - 10%					
Opción HK: 10% - 10% - 10%					
Opción HL: 10% - 10% - 10%					
Opción HM: 10% - 10% - 10%					
Opción HN: 10% - 10% - 10%					
Opción HO: 10% - 10% - 10%					
Opción HP: 10% - 10% - 10%					
Opción HQ: 10% - 10% - 10%					
Opción HR: 10% - 10% - 10%					
Opción HS: 10% - 10% - 10%					
Opción HT: 10% - 10% - 10%					
Opción HU: 10% - 10% - 10%					
Opción HV: 10% - 10% - 10%					
Opción HW: 10% - 10% - 10%					
Opción HX: 10% - 10% - 10%					
Opción HY: 10% - 10% - 10%					
Opción HZ: 10% - 10% - 10%					
Opción IA: 10% - 10% - 10%					
Opción IB: 10% - 10% - 10%					
Opción IC: 10% - 10% - 10%					
Opción ID: 10% - 10% - 10%					
Opción IE: 10% - 10% - 10%					
Opción IF: 10% - 10% - 10%					
Opción IG: 10% - 10% - 10%					
Opción IH: 10% - 10% - 10%					
Opción II: 10% - 10% - 10%					
Opción IJ: 10% - 10% - 10%					
Opción IK: 10% - 10% - 10%					
Opción IL: 10% - 10% - 10%					
Opción IM: 10% - 10% - 10%					
Opción IN: 10% - 10% - 10%					
Opción IO: 10% - 10% - 10%					
Opción IP: 10% - 10% - 10%					
Opción IQ: 10% - 10% - 10%					
Opción IR: 10% - 10% - 10%					
Opción IS: 10% - 10% - 10%					
Opción IT: 10% - 10% - 10%					
Opción IU: 10% - 10% - 10%					
Opción IV: 10% - 10% - 10%					
Opción IW: 10% - 10% - 10%					
Opción IX: 10% - 10% - 10%					
Opción IY: 10% - 10% - 10%					
Opción IZ: 10% - 10% - 10%					
Opción JA: 10% - 10% - 10%					
Opción JB: 10% - 10% - 10%					
Opción JC: 10% - 10% - 10%					
Opción JD: 10% - 10% - 10%					
Opción JE: 10% - 10% - 10%					
Opción JF: 10% - 10% - 10%					
Opción JG: 10% - 10% - 10%					
Opción JH: 10% - 10% - 10%					
Opción JI: 10% - 10% - 10%					
Opción JJ: 10% - 10% - 10%					
Opción JK: 10% - 10% - 10%					
Opción JL: 10% - 10% - 10%					
Opción JM: 10% - 10% - 10%					
Opción JN: 10% - 10% - 10%					
Opción JO: 10% - 10% - 10%					
Opción JP: 10% - 10% - 10%					
Opción JQ: 10% - 10% - 10%					
Opción JR: 10% - 10% - 10%					
Opción JS: 10% - 10% - 10%					
Opción JT: 10% - 10% - 10%					
Opción JU:					