

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

201 RUC: **0190222475001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC** 203 EXPEDIENTE: **33015**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	317	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>997,76</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	357	BIENES Y SALARIOS	719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>361</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	GASTOS DE FABRICACION	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		INDICADORES Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BALAJE DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(5) PARTICIPACION ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
		PERDIDA	815
		REINVENTA EN CONTRA	816
		UTILIDAD CAMPO 114	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 19% + 817 * 25%)	<b>39,44</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		INTENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (10.5 * 818) - 808	19,72
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>39,44</b>
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>39,44</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>371</b>		<b>801</b>	
BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DELICATOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(5) PARTICIPACION ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
		PERDIDA	815
		REINVENTA EN CONTRA	816
		UTILIDAD CAMPO 114	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 19% + 817 * 25%)	<b>39,44</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		INTENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (10.5 * 818) - 808	19,72
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>39,44</b>
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>39,44</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>381</b>		<b>801</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS	387	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	389	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (300 + 370 + 380 + 390)	<b>997,76</b>	EN EL EXTERIOR	807
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>393</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(5) PARTICIPACION ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
		PERDIDA	815
		REINVENTA EN CONTRA	816
		UTILIDAD CAMPO 114	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 19% + 817 * 25%)	<b>39,44</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		INTENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (10.5 * 818) - 808	19,72
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>39,44</b>
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>39,44</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEB. EXTERIOR	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEB. EXTERIOR	417	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEB. EXTERIOR	421	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	807
CON EL IESS	425	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CON EMPLEADOS	427	(5) PARTICIPACION ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
		PERDIDA	815
		REINVENTA EN CONTRA	816
		UTILIDAD CAMPO 114	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 19% + 817 * 25%)	<b>39,44</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		INTENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (10.5 * 818) - 808	19,72
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>39,44</b>
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>39,44</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>441</b>		<b>801</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEB. EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEB. EXTERIOR	447	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEB. EXTERIOR	451	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
MULTAS POR PAGAR	453	EN EL EXTERIOR	807
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	457	(5) PARTICIPACION ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTRAS PROVISIONES	459	TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
		PERDIDA	815
		REINVENTA EN CONTRA	816
		UTILIDAD CAMPO 114	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 19% + 817 * 25%)	<b>39,44</b>