

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZO DE COMPANIA UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN No. 000000-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		300114778	
AÑO 2006				RUC		01903533264001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CENTRAIA ANCAHA DE TRANSportes RIO ISCALONAZ TRAA'SCHUWAZ		EXPEDIENTE 724	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						913 + 914 =	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMA DEL ACTIVO 913			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AFONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° 0008-1920							
PASIVO CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		778	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		ACELERADA		782	
DEL EXTERIOR		418		NO Acelerada		784	
PASIVO DIFERIDO		LOCALS		AMORTIZACIONES		786	
DEL EXTERIOR		420		SERVICIOS PÚBLICOS		788	
PASIVO DIFERIDO		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	
DEL EXTERIOR		422		PAGOS POR OTROS BIENES		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424				794	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426				796	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428				798	
CRÉDITO A MUTUO		430				799	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		434		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		438					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		440					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		442					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		444					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		446					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		448					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		450					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		452					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		454					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		456					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		458					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		460					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		462					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		464					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		466					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		468					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		470					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		472					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		474					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		476					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		478					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		480					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		482					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		484					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		486					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		488					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		490					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		492					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		494					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		496					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		498					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		500					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		502					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		504					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		506					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		508					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		510					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		512					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		514					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		516					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		518					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		520					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		522					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		524					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		526					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		528					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		530					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		532					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		534					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		536					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		538					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		540					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		542					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		544					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		546					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		548					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		550					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		552					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		554					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		556					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		558					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		560					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		562					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		564					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		566					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		568					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		570					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		572					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		574					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		576					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		578					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		580					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		582					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		584					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		586					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		588					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		590					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		592					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		594					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		596					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		598					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		600					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		602					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		604					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		606					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		608					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		610					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		612					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		614					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		616					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		618					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		620					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		622					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		624					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		626					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		628					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		630					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		632					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		634					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		636					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		638					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		640					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		642					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		644					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		646					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		648					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		650					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		652					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		654					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		656					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		658					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		660					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		662					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		664					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		666					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		668					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		670					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		672					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		674					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		676					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		678					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		680					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		682					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		684					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		686					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		688					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		690					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		692					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		694					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		696					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		698					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		700					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		702					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		704					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		706					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		708					
PASIVO DIFERIDO		LOCALS					
DEL EXTERIOR		710					