

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 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 116376609
201 RUC	0591714996001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA CIAJUBA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1992.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	450.00	6008	+	250.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00
				DEL EXTERIOR	318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFFECTIVO	319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR			324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS				334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	COSTO			344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS			A COSTO	349	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS			355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00											

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00			
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 200.00		7249 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00								7251 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00								7252 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00								7253 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00								7254 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00								7255 + 0.00			
DEL EXTERIOR				532 + 0.00								7256 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00								7257 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00								7258 + 0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 0.00								7259 + 0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00								7260 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00								7261 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00								7262 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00								7263 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00								7264 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00								7265 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00								7266 + 0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00								7267 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00										7268 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00										7269 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00								7270 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00								7271 + 0.00			
		OTROS		548 + 0.00								7272 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00								7273 + 0.00			
		OTROS		550 + 0.00								7274 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 0.00								7275 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES												7276 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00						7277 + 0.00			
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00						7278 + 0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00						7279 + 0.00			
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00						7280 + 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00						7281 + 0.00	
						DEL EXTERIOR		558 + 0.00						7282 + 0.00	
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00						7283 + 0.00	
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00						7284 + 0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00						7285 + 0.00	
						DEL EXTERIOR		562 + 0.00						7286 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00						7287 + 0.00			
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00						7288 + 0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00						7289 + 0.00			
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00						7290 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00								7291 + 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00								7292 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00								7293 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00								7294 + 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00								7295 + 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00								7296 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00								7297 + 0.00			
		DESAHUCIO		574 + 0.00								7298 + 0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00								7299 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00								7300 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00								7301 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00								7302 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00								7303 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00								7304 + 0.00			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00								7305 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00								7306 + 0.00			
		OTRAS		583 + 0.00								7307 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00								7308 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00								7309 + 0.00			
		OTROS		586 + 0.00								7310 + 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00								7311 + 0.00			
		OTROS		588 + 0.00								7312 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00								7313 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 0.00								7314 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00								7315 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00								7316 + 0.00			
PATRIMONIO												7317 + 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 1100.00								7318 + 0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00								7319 + 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 0.00								7320 + 0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 29.99								7321 + 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00								7322 + 0.00			
		OTRAS		606 + 0.00								7323 + 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.22								7324 + 0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00								7325 + 0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00								7326 + 0.00			
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00								7327 + 0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 612.59								7328 + 0.00			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00								7329 + 0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- 0.00								7330 + 0.00			
												7331 + 0.00			
												7332 + 0.00			
												7333 + 0.00			
												7334 + 0.00			
												7335 + 0.00			
												7336 + 0.00			
												7337 + 0.00			
												7338 + 0.00			
												7339 + 0.00			
												7340 + 0.00			
												7341 + 0.00			
												7342 + 0.00			
												7343 + 0.00			
												7344 + 0.00			
												7345 + 0.00			
												7346 + 0.00			
												7347 + 0.00			
												7348 + 0.00			
												7349 + 0.00			
												7350 + 0.00			
												7351 + 0.00			
												7352 + 0.00			
												7353 + 0.00			
												7354 + 0.00			
												7355 + 0.00			
												7356 + 0.00			
												7357 + 0.00			
												7358 + 0.00			
												7359 + 0.00			
												7360 + 0.00			
												7361 + 0.00			
												7362 + 0.00			
												7363 + 0.00			
												7364 + 0.00			
												7365 + 0.00			
												7366 + 0.00			
												7367 + 0.00			
												7368 + 0.00			
												7369 + 0.00			
												7370 + 0.00			
												7371 + 0.00			
												7372 + 0.00			
												7373 + 0.00			
												7374 + 0.00			
												7375 + 0.00			
												7376 + 0.00			
												7377 + 0.00			
												7378 + 0.00			
												7379 + 0.00			
												7380 + 0.00			
												7381 + 0.00			
												7382 + 0.00			
												7383 + 0.00			
												7384 + 0.00			
												7385 + 0.00			
												7386 + 0.00			
												7387 + 0.00			
												7388 + 0.00			
												7389 + 0.00			
												7390 + 0.00			
						</									

