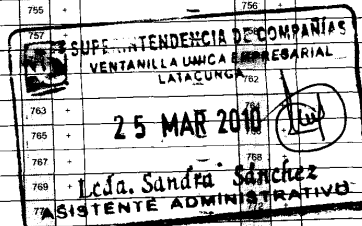


SRi Superintendencia de Registros Públicos FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0040105
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2013 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE		
181471131445001 Transportes Peruvia Andina S.A. 36611		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)		015 =
ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
CAJA, BANCOS 311 + 1.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 +	EXPORTACIONES NETAS 603 +
	DEL EXTERIOR 314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
	DEL EXTERIOR 316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
	DEL EXTERIOR 318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
	NO RELACIONADOS LOCALES 319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
	DEL EXTERIOR 320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
		DE OTRAS LOCALES 610 +
		DEL EXTERIOR 611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +		COSTOS Y GASTOS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +		COSTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +		GASTO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 1.009,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +
TERRENOS 349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +
OBRAS EN PROCESO 350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 =		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +		COMBUSTIBLES 729 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =		TRANSPORTE 735 +
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +	PARA DESAHUCIO 739 +
	OTRAS 382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
	LOCALES 383 +	OTRAS PROVISIONES 743 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 384 +	LOCAL 745 +
	DEL EXTERIOR 385 +	DEL EXTERIOR 747 +
	NO RELACIONADOS LOCALES 386 +	LOCAL 749 +
	DEL EXTERIOR 387 +	DEL EXTERIOR 751 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 388 +	COMISIONES 753 +
	DEL EXTERIOR 389 +	LOCAL 755 +
	NO RELACIONADOS LOCALES 390 +	DEL EXTERIOR 757 +
	DEL EXTERIOR 391 +	INTERESES BANCARIOS
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 1.009,00		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES 411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS LOCALES 413 +	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR 414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0040105						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	790	+	---
PAGOS POR OTROS BIENES		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS			---	799	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---				---			---
CREDITO A MUTUO			426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		---
NO RELACIONADOS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		---
CREDITO A MUTUO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---
OTRAS PROVISIONES			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---
PASIVOS DIFERIDOS			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---
OTROS PASIVOS			456	+	---				---			---
TOTAL DEL PASIVO			459+458+479+489	=	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		---
PATRIMONIO NETO					---	PÉRDIDA		839	=	---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	1.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		---
PAGO PREVIO (Informativo)					---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	---	INTERÉS		898	USD	---	---	
MULTA				---	---	MULTA		899	USD	---	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				---	---	INTERÉS POR MORA		903	+	---	---	
MULTA				---	---	MULTA		904	+	---	---	
TOTAL PAGADO				---	---	MULTA		905	=	---	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				---	---	MULTA		906	USD	---	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				---	---	MULTA		907	USD	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---	---	MULTA				---	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No		916 Resol. No.		918 Resol. No.		
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD		
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.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: <u>Eda. Sandra Sánchez</u>						NOMBRE: <u>Eda. Sandra Sánchez</u>						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <u>050049756-5</u>						199 RUC No. <u>0500000080000000</u>						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

