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			
201 RUC	0691701042001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		COMPA?IA DE CAMIONETAS DE CARGA VIRGEN DE CHUQUIPOGUE CIA LTDA	
		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	+ null
	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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)					
311 + 192.47				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	OTRAS RELACIONADAS				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTRAS NO RELACIONADAS			323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DEL EXTERIOR			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
A VALOR RAZONABLE			328 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 12.50	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
OTROS			334 + null	DE INVENTARIOS					
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	OTRAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR GARANT?AS					
COSTO			344 + null	POR DESMANTELAMIENTOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR CONTRATOS ONEROSOS					
A COSTO			346 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	POR LITIGIOS					
ANIMALES VIVOS			349 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	OTRAS					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	POR GARANT?AS					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
OTROS			355 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 2004.97	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00										
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null										
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null										
		POR LITIGIOS	543	+	null										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null										
		OTRAS	545	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null										
		OTROS	548	+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
		OTROS	550	+	null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		LOCALES	555	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00										
		LOCALES	558	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
		LOCALES	560	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00										
		LOCALES	562	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	563	+	null										
		LOCALES	564	+	null										
		DEL EXTERIOR	565	+	null										
		LOCALES	566	+	null										
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00										
		LOCALES	568	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	569	+	null										
		LOCALES	570	+	null										
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00										
		LOCALES	572	+	null										
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00										
		LOCALES	574	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	575	+	null										
		LOCALES	576	+	null										
		DEL EXTERIOR	577	+	null										
		LOCALES	578	+	null										
		DEL EXTERIOR	579	+	null										
		LOCALES	580	+	null										
		DEL EXTERIOR	581	+	null										
		LOCALES	582	+	null										
		DEL EXTERIOR	583	+	null										
		LOCALES	584	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	585	+	null										
		LOCALES	586	+	null										
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00										
		LOCALES	588	+	null										
		DEL EXTERIOR	589	=	0.00										
		LOCALES	590	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	591	=	null										
		LOCALES	592	=	null										
		DEL EXTERIOR	601	+	800.64										
		LOCALES	602	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	603	+	986.07										
		LOCALES	604	+	5.28										
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00										
		LOCALES	606	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	607	+	0.00										
		LOCALES	608	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	609	+	0.00										
		LOCALES	610	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	611	+	182.94										
		LOCALES	612	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	613	+/-	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.