



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 DE LAS EMPRESAS
 DE ECONOMÍA SOCIAL

Nº

50

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2025

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0710150392001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSPORTE KOCOLAW - UNIÓN SOCIAL S.A.S.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	61,85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	15,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	225,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.536,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 2.710,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.598,49		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	151,20	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,06	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 =	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	290,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	117,74	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SUMINISTROS Y MATERIALES	31,00
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 397	2.703,89	TRANSPORTE	
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	
LOCALS	LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,00
LOCALS	LOCALES	2.577,91		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	CON EL IEES			INTERESES Y DIVIDENDOS EXENTOS	LOCALES
	CON EMPLEADOS			AL EXTERIOR	798
LOCALS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES PASIVOS ATERMINOS	LOCALES
				AL EXTERIOR	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES
PROVISIONES				DEL EXTERIOR	798
CRÉDITO A MUTUO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.578,81	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	798
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDAS EN CARTERA	798
LOCALS	LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	798
	DEL EXTERIOR			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS	LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800
LOCALS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	800
	DEL EXTERIOR			EN EL PAÍS	800
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				EN EL EXTERIOR	800
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
PROVISIONES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	800
CRÉDITO A MUTUO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800
ANTICIPO CLIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	800
480 OTROS PASIVOS				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800
INGRESOS ANTICIPADOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	800
TOTAL OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	800
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) ANTICIPO PAGADO	800
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		2.578,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	800
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	800
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	800
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	800
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	800
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 822)	800
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800
				PAGO PREVIO	800
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800
				INTERESES POR MORA	800
				MULTAS	800
				TOTAL PAGADO	800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I.N.º: 0701417529 RUC N.º: 070123850001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
INC. N.º	MON. N.º	NC N.º	NC N.º
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N.º		REGISTRO OFICIAL N.º	
		AÑO:	MES: DÍA:



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN