

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001807	
189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		190 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		191 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
192 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		193 RUC		194 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		195 EXPEDIENTE	
0791721539001		ROJYBARC		TRANSPORTES C.A. LTDA.		39821	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	
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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				3.031,30			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				TOTAL INGRESOS			
DEL EXTERIOR				SUMAR DEL 001 AL 012			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				51.862,34			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7.223,60			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				GASTO			
MAQUINARIA Y EQUIPO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CUERPOS MOVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO				242,86			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				33.648,25			
ACTIVO LARGO PLAZO				5.063,03			
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				7.466,46			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+387			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				750,00			
PASIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				968,90			
TOTAL DEL PASIVO				750,00+968,90			

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	5.064,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	LOCALS	421	+	79,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+	49.711,98			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+	6.783,53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)	799	+	49.444,81			
CRÉDITO 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		430	+	4.771,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	+	2.367,53		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	+			
	LOCALS	443	+		(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+813+814+815+816)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+	2.367,53		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		PERDIDA		830	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842	+	2.367,53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	591,88		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		(-) ANTICIPO PAGADO		857	(-)			
OTROS PASIVOS		480	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	394,08		
TOTAL DEL PASIVO	430+440+470+480	490	+	4.771,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		863	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		864	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	+	197,80		
RESERVA LEGAL		507	+	99,29	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+			
OTRAS RESERVAS		509	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		876	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+		PAGO PREVIO (informativo)		890				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	371,36							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.367,53							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	2.695,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	608	+	7.466,46							

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	802	+	197,80							
INTERES POR MORA		803	+								
MULTA		804	+								
TOTAL PAGADO		898	+	197,80							
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		805	USD	197,80							
Mediante compensaciones		806	USD								
Mediante notas de crédito		807	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Razon No.	918	Razon 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

Nombre: Hernán Rodríguez Aguilar Alvarado Nombre: Carlos Centeno

199 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0 2 0 0 0 9 0 7 0 7 199 RUC No.: 1 7 0 4 7 4 3 5 0 7 0 0 1