

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	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98414731			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791276647001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INTRANS ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	14039751.20	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA'SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	22789452.10		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3020420.64		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1049283.41		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	1786894.98		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	42685802.30
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO/(Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		841933.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	38568326.40	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	373842.41	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		2259762.61	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		12120168.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	50357.30	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR		317	+		339068.71	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		369762.16	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+		1111602.51	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		580344.61					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102					
		DEL EXTERIOR		321	+		1509877.03					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		264034.19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	13928.32	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		1138301.03	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	39006454.40	En la columna "Valor exento/(Conciliaci?n Tributaria)" la porci?n del monto de la columna "total ingresos" que corresponde como exenta de impuestos.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+		116154.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	418.73						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+		82237.16	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+		0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						329	+		15216282.10					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+		13388213.60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)						331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	16712242.70		7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)						332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00		7023			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	17250633.90	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)						334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	15216282.10					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+		124945.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)		82745.99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		34007.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	67775.41					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	82237.16					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=		48885880.70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	350163.74	7132	+	882718.12	7133	
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	69831.08	7142	+	147950.29	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	59606.66	7152	+	155404.14	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	268539.23	7163	
MUEBLES Y ENSERES						353	+		40953.66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		341827.21	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	352360.57	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	38296.51	7193	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+		40857.16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	15578.67	7203	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						357	+		82430.82	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	255654.99	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	42752.84	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		140097.55	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	28125.05	7233	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		138049.71	PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00	
		LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)		0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		2009540.13	
		DEL EXTERIOR	546	+		15490967.40						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=			442098.83
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
			553	+		0.00						
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		365868.24
		CR?DITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		76230.59
		OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		292370.52
		PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+		42963.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		238986.82
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00
		OTRAS PROVISIONES		560	+		1390207.68	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		16924138.90	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)		0.00
		PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)		245768.44
		OTROS PASIVOS		589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
		TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	52464409.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		0.00
		PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852>0	855	=		0.00
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		1327100.00					
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=		116154.15
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+		250000.00					
		RESERVA LEGAL		621	+		70537.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+		0.00
		RESERVA FACULTATIVAS		629	+		564672.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-		0.00
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)		57103.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		0.00
		SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		116154.15
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00					
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=		371242.55
		OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+		57104.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	66127.86
		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)		-72593.34		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	66127.86
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	238986.83
		(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		2689441.41					
		RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00					
		RESERVA POR VALUACI?N		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		0.00	INTER?S	897		0.00	
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		508232.77	IMPUESTO	898		0.00	
		TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		-1000854.30	MULTA	899		0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	51463554.70					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00			
INTER?S POR MORA								903	+		0.00			
MULTA								904	+		0.00			
TOTAL PAGADO								999	=		0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705676557					199	RUC No.	1803296951001					

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"