

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151774405

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990102163001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030 + 0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados del exterior	311	+	1071010.27	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6001	+	0.00	Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6002	+	0.00	
			312	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6003	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6004	+	0.00	
			313	+	0.00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6005	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6006	+	0.00	
		Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Exportaciones netas	De bienes		6009	+	0.00		De servicios		6010	+	0.00	
			315	+	306119.29			De servicios		6011	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción		6013	+	0.00	
			316	+	0.00			Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	
		Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes		318	+	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	
			319	+	0.00		Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	
			320	+	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	
	Dividendos por cobrar	321	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador			6025	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador			6025	+	0.00			
		322	+	4305.90	Ganancias netas por medición de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00			
		323	+	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00			
	Otras relacionadas del exterior	324	-	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00			
		325	+	18479.40	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00			
		326	+	0.00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00			
	Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00			
		Otros activos financieros corrientes		328	+		0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+		0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00
				329	-		0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+		0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00
				330	+		0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+		0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00
				331	+		0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+		0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	No relacionados	332	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	
			333	+	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	
			334	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			335	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	Activos por impuestos corrientes	No relacionados	336	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	
			337	+	15132.44			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	
			338	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			339	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
Inventarios	Inventarios	No relacionados	340	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	
			341	+	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	
			342	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			343	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			344	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			345	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			346	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			347	-	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			348	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			349	-	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
Activos biológicos	Activos biológicos	No relacionados	350	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	
			351	-	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	
			352	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			353	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			354	-	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
			355	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	No relacionados	356	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			8515509.04	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			52813.40	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			126890.07		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		458885.53	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		OTROS	6133	+		344.80	6134	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00		TOTAL INGRESOS	6999	+		2164371.26	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
	OTROS		382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+		0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		236736.66	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	+		1050406.12							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		5225941.91	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		591776.08	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+		0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+		0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+		0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+		0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+		0.00								
OTROS		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+		0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+		0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+		0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+		0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	35026.87						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	25655.02						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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	919	USD 0.00	920	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0992673125001				199	RUC No.	0930781216001					