

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2017						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391825536001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPAIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARPESATRANS S.A.	203	EXPEDIENTE	700501

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	3326.40	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	113120.00	6006	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00		EXPORACIONES NETAS								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	EN EFECTIVO	321	+	0.00		DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	13041.76		DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	LOCALES	323	+	0.00		DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1131.20		DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00		DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00		DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00		DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00		DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00		DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00		DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00		DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00		DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	17499.36		DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6107	+	0.00		NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00		
CONCILIACION TRIBUTARIA														
RELACIONADAS LOCALES										563	+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	9003.64		
PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00		
CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00		
BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES										098	=	9003.64		
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACION A TRABAJADORES										803	-	1350.55		
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]										809	+	0.00		
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00		
GENERACION / REVERSIEN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00		
GASTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00		
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00		
PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL										822	+	0.00		
CONTRATOS DE CONSTRUCCION										824	-	0.00		
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00		
INGRESOS										828	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00		
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833	-	0.00		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	7653.09		
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES										839	=	0.00		
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	2.00		
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841	=	1.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844	=	765.31		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	6887.78		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1607.15		
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	1607.15		
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00		
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	1131.20		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS										858	-	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00		
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00		
EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	475.95		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)										867	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	475.95		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00		
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	-	0.00		
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00		
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876										879	=	0.00		
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00		
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00		
OTROS										882	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+/-	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERES										897	=	0.00		
IMPUESTO										898	=	0.00		
MULTA										899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	475.95		
INTERES POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										909	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	475.95		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTULOS 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.).														

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	TABAREZ YANEZ EDUARDO JAVIER	NOMBRE:	YAGUAL RAMIRE	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0907399224001