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.	98304979
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0991358234001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	26370.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	64705.32	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	480.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	380.93	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	217.67	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	65185.32					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	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	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADERAS EN TR?NSITO				330	+	0.00	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	+	0.00		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
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	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	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	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
(-) 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	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	27769.24	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	+	0.00	7132	+	12334.68	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3313.04	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2186.52	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	6310.94	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	531.99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	250.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1181.39	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	16.07	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	2046.07	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	1144.71	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	216.77	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	781.98	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	315.22	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00					
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00					
					OTRAS	413	+	0.00					
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	54.92	7473	0.00
					RELACIONADOS	414	+	0.00					
					LOCALES	414	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00					
					LOCALES	416	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00					
					DEPRECIACI?N DE BIENES				7482	+	0.00	7483	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				7481	+	0.00	7482	0.00
					DEL EXTERIOR	418	+	0.00					
					LOCALES	418	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00					
					LOCALES	420	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00					
					DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE BIENES				7522	+	0.00	7523	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	0.00
					DEL EXTERIOR	422	+	0.00					
					LOCALES	422	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	423	+	0.00					
					DEPRECIACI?N DE BIENES				7531	+	0.00	7532	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7531	+	0.00	7532	0.00
					DEL EXTERIOR	424	+	0.00					
					LOCALES	424	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	425	+	0.00					
					DEPRECIACI?N DE BIENES				7542	+	0.00	7543	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7542	+	0.00	7543	0.00
					DEL EXTERIOR	426	+	0.00					
					LOCALES	426	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	427	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7551	+	0.00	7552	0.00
					DE BIENES				7551	+	0.00	7552	0.00
					DEL EXTERIOR	428	+	0.00					
					LOCALES	428	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	429	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7561	+	0.00	7562	0.00
					DE BIENES				7561	+	0.00	7562	0.00
					DEL EXTERIOR	430	+	0.00					
					LOCALES	430	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	431	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7571	+	0.00	7572	0.00
					DE BIENES				7571	+	0.00	7572	0.00
					DEL EXTERIOR	432	+	0.00					
					LOCALES	432	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	433	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7581	+	0.00	7582	0.00
					DE BIENES				7581	+	0.00	7582	0.00
					DEL EXTERIOR	434	+	0.00					
					LOCALES	434	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	435	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7591	+	0.00	7592	0.00
					DE BIENES				7591	+	0.00	7592	0.00
					DEL EXTERIOR	436	+	0.00					
					LOCALES	436	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	437	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7599	+	0.00	7600	0.00
					DE BIENES				7599	+	0.00	7600	0.00
					DEL EXTERIOR	438	+	0.00					
					LOCALES	438	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	439	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7601	+	0.00	7602	0.00
					DE BIENES				7601	+	0.00	7602	0.00
					DEL EXTERIOR	440	+	0.00					
					LOCALES	440	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	441	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7603	+	0.00	7604	0.00
					DE BIENES				7603	+	0.00	7604	0.00
					DEL EXTERIOR	442	+	0.00					
					LOCALES	442	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	443	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7605	+	0.00	7606	0.00
					DE BIENES				7605	+	0.00	7606	0.00
					DEL EXTERIOR	444	+	0.00					
					LOCALES	444	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	445	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7607	+	0.00	7608	0.00
					DE BIENES				7607	+	0.00	7608	0.00
					DEL EXTERIOR	446	+	0.00					
					LOCALES	446	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	447	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7609	+	0.00	7610	0.00
					DE BIENES				7609	+	0.00	7610	0.00
					DEL EXTERIOR	448	+	0.00					
					LOCALES	448	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	449	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7611	+	0.00	7612	0.00
					DE BIENES				7611	+	0.00	7612	0.00
					DEL EXTERIOR	450	+	0.00					
					LOCALES	450	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	451	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7613	+	0.00	7614	0.00
					DE BIENES				7613	+	0.00	7614	0.00
					DEL EXTERIOR	452	+	0.00					
					LOCALES	452	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	453	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7615	+	0.00	7616	0.00
					DE BIENES				7615	+	0.00	7616	0.00
					DEL EXTERIOR	454	+	0.00					
					LOCALES	454	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	455	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7617	+	0.00	7618	0.00
					DE BIENES				7617	+	0.00	7618	0.00
					DEL EXTERIOR	456	+	0.00					
					LOCALES	456	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	457	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7619	+	0.00	7620	0.00
					DE BIENES				7619	+	0.00	7620	0.00
					DEL EXTERIOR	458	+	0.00					
					LOCALES	458	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	459	+	0.00					
					AMORTIZACI?N DE BIENES				7621	+	0.00	7622	0.00
					DE BIENES				7621	+	0.00	7622	0.00
					DEL EXTERIOR	460	+	0.00					
					LOCALES	460	+	0.00					