

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133799352

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591717340001

2020591717340001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPA7A DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA. LTDA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO						INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		1252.24																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		0.00		6002		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00				
				314		-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00		6006		+		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315		+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00		6008		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00					6009		+		0.00		6010		+		0.00				
				317		-		0.00					6011		+		0.00		6012		+		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009		+		0.00		6010		+		0.00			
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00			DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00			
EN EFFECTIVO			320		+		0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013		+		0.00		6014		+		0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015		+		0.00		6016		+		0.00				
		LOCALES		322		+		0.00																			
		DEL EXTERIOR		323		+		0.00																			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		324		-		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017		+		0.00		6018		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		325		+		0.00																			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326		+		0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00					
	DEL EXTERIOR		327		-		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00		6022		+		0.00					
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00					
										GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null						
	NO RELACIONADOS		332		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00		6036		+		0.00						
									UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00		6038		+		0.00						
									INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00		6040		+		0.00						
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041		+		0.00		6042		+		0.00					
	NO RELACIONADOS		334		+		0.00			DE INVENTARIOS		6043		+		0.00		6044		+		0.00					
										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+		0.00		6046		+		0.00					
										DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047		+		0.00		6048		+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		0.00		OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00		6050		+		0.00					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00		6052		+		0.00					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		7.95			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053		+		0.00		6054		+		0.00					
	OTROS		338		+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055		+		0.00		6056		+		0.00					
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339		+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+		0.00		6058		+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340		+		0.00			OTRAS		6059		+		0.00		6060		+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	POR GARANT7AS		6061		+		0.00		6062		+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+		0.00		6064		+		null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343		+		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+		0.00		6066		+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344		+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00		6068		+		0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+		0.00		6070		+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00			POR LITIGIOS		6071		+		0.00		6072		+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073		+		0.00		6074		+		0.00					
	COSTO		348		+		0.00			OTRAS		6075		+		0.00		6076		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+		0.00		6078		+		0.00					
										OTROS		6079		+		0.00		6080		+		0.00					
										DE RECURSOS P7BLICOS		6081		+		0.00		6082		+		0.00					
										DE OTRAS LOCALES		6083		+		0.00		6084		+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350		+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085		+		0.00		6086		+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00			POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00		6088		+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00			OTROS		6089		+		0.00		6090		+		0.00					
	A COSTO		353		+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+		0.00		6092		+		0.00					
ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00		OTROS			6093		+		0.00		6094		+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00					6095		+		0.00		6096		+		0.00					
												6097		+		0.00		6098		+		null					
												6099		+		0.00		6100		+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00					DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		0.00							6107		+		0.00		6108		+		0.00			
	OTROS		359		+		0.00							6109		+		0.00		6110		+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		0.00						6111		+		0.00		6112		+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		1260.19						6113		+		0.00		6114		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+		0.00						DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+		0.00								6107		+		0.00		6108		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365		+		0.00								6109		+		0.00		6110		+		0.00	
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00						6111		+		0.00		6112		+		0.00			

[illegible]

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	0502026396					199	RUC No.	0502303787001				