

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.	97537312	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992702834001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR 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												015	=	0.00
?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(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		900.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	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	+	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 AGROFORESTER?A 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		DEL EXTERIOR	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	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
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	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS 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	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		900.00	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 IESE				7131	+	0.00	7132 +	0.00 7133 0.00	
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE				7141	+	0.00	7142 +	0.00 7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152 +	0.00 7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162 +	0.00 7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		0.00	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 +	0.00 7183 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192 +	0.00 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	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		0.00	PROVISIONES	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	COMISIONES	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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVAL?AS			381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00		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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00	7463	0.00				
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+	0.00	7493	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+		0.00	7572	+	0.00	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+	0.00	7583	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.				
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		900.00															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00															
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00										BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00						

