

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No.		0014890	
108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO									
208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						RUC 0190315800001 RAZÓN O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA RIO AMARILLO CIA.LTD EXPEDIENTE 32610			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(B11+B12+G13+G14) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS LOCALES					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR					RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS LOCALES					OTRAS RENTAS GRAVADAS				
DEL EXTERIOR					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS LOCALES					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
DEL EXTERIOR					DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS LOCALES					DE OTRAS LOCALES				
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					SUMAR DEL 801 AL 812				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					= 25490,49				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					= 149476,00				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS					OTRAS				
RELACIONADOS LOCALES					LOCAL				
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES					LOCAL				
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS LOCALES					LOCAL				
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES					LOCAL				
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS LOCALES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
DEL EXTERIOR					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS LOCALES					GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO SOCIEDAD DE CAPITAL CERRADA

No.

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	7%	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	7%	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA	+	-	7%	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	7%	+	20774,42
LOCALS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	7%	+	58,54
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	7%	+	-
LOCALS		+	2736,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7%	+	346,79
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	7%	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	543,86						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				7%	+	23325,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				7%	+	23315,04
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	8472,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-						
RELACIONADOS		+	-						
DEL EXTERIOR		+	-				80%	+	2175,45
NO RELACIONADOS		+	-				80%	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	+	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 908	(-)	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 909+610+611+612	(-)	+	-
LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(-)	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(-)	+	-
RELACIONADOS		+	418888,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(-)	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(-)	+	-
LOCALS		+	-	Fórmula: (B x 12x15%) + (D x 15x15%)			(-)	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	+	-
RELACIONADOS		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						
OTRAS PROVISIONES		+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	418888,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2175,45
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					543,86
		+	427360,76	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	+	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	+	495,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	+	-
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	+	-
RESERVA LEGAL		+	329,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-						47,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	16115,83						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	752,60						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1550,01						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						-
		+	18243,02						1471,62
		+	445603,78	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		PENET		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								+	47,98
INTERÉS POR MORA								+	-
MULTA								+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	47,98
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JORGE MARCELO G.		CEGAR VILLAFUERTE A.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 2 7 7 8 9 6 8	RUC No.	1 3 0 2 0 1 9 0 9 4 0 0 1