



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0039985

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

102 RUC 0190338355001

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes Río Moya S.A. Risturria

105 EXPEDIENTE 33772

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011-012=113-014	013	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	014	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	017	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	018	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	019	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	021	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	022	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	023	PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	024	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	025	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	026	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	027	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	028	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	029	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	030	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	031	LOCAL			
INTERESES BANCARIOS							
RELACIONADOS		LOCAL	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS		LOCAL	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0039985						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	719	+	—	GASTOS DE VIAJE	77	+	—			
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	281	+	—			
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	282	+	—			
						NO ACELERADA	784	+	—			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—			
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—			
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—			
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL GASTOS	497	+	—			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	799	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799+788	+	—			
CREDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—			
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	—	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	814	(-)	—			
		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612	815	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—			
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—			
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—			
		NO RELACIONADOS	441	+	—	Formula ((812x15%)+(813-810x15%))	818	+	—			
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	—			
CREDITO A MUTUO			444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	—			
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PERDIDA	825	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	—			
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	—			
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	—			
TOTAL DEL PASIVO			452	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	1320	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	—			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			455	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	—			
RESERVA LEGAL			456	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	—			
OTRAS RESERVAS			457	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	—		840-851-852-853-854-855-856-857-858	836	=			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857-858	837	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	838	+	—			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	+	1320							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	+	1320	PAGO PREVIO (Informativo)	839	+	—			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		572	USD	—	INTERES	839	USD	—	MULTA	840	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						855-897	940	+	—			
INTERES POR MORA							941	+	—			
MULTA							942	+	—			
TOTAL PAGANDO							943	+	—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							944	USD	—			
MEDIANTE COMPENSACIONES							945	USD	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							946	USD	—			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No		947	NIC No	948	NIC No	949	NIC No	950	Rasol No.	951	Rasol No.	
USD		952	USD	953	USD	954	USD	955	USD	956	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Zhunio</i>												
FIRMA CONTADOR: <i>Evstela Wazuma</i>												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101677631												
RUC No: 0102035292001												
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06												