

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO **2009**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **0690075040001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RIOSES CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE **37350**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1.626,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	20.709,21		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	557.954,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	=	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	=	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	=	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	=	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	=	DEL EXTERIOR	611	+	=		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	46.130,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	=		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>578.663,58</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	32.586,72	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		=		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		=		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	=	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	=	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	=		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	=		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>294.430,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	=		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	=		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	=		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	=		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	=		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	53.844,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	=		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.687,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	=		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	46.824,98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	=		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.580.021,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.444.827,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	58.736,02		
TERRENOS	349	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	37.471,88		
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	14.959,01		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>246.550,84</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	825,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	=		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	=		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5.028,37		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	=	COMBUSTIBLES	729	+	11.625,89		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	367.252,25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	=		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	89.821,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	57.887,86		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>277.730,84</b>	TRANSPORTE	736	+	=		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	=		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739	+	=	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	=		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	=	
		DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+	=
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	751	+	=
		DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+	=
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	=		DEL EXTERIOR	759	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	=	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	=	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>=</b>		DEL EXTERIOR	763	+	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>818.712,38</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	=	
<b>PASIVO</b>					NO RELACIONADAS	767	+	=	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					OTRAS PERDIDAS	769	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3.480,60	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5.373,29	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.197,43	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	155.717,39	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		NO RELACIONADOS	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	70.601,99
		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	11.618,48
		LOCALES	421	+	357.912,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	29.396,18
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	446.734,22			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	130.725,30			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	577.462,02			
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			438	=	565.114,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0	801	=	1.203,56		
		LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	180,53		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.027,21		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-		
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		839	=	1.023,03		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		838	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			499	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	255,76		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	565.114,34	(-) ANTIPO PAGADO		854	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.60,58		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	359.725,99	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	3.009,49		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	108.191,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	4.364,31		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.203,56							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		870	=	2.250,90		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	253.597,94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	818.712,28	PAGO PREVIO (Informativo)		896		-		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
22 ABR. 2010  
OPERADOR TO QUITO

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	892	+	-
INTERES POR MORA	898	USD	893	+	-
MULTA	899	USD	894	+	-
TOTAL PAGADO	897+898+899	USD	899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	NIC No	916	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
904	USD	917	USD	913	USD	915	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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RAMIRO CHIRIBOGA** NOMBRE: **HAUR ARMA**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **20 2023 4834** RUC No.: **1 206 2542 14 001**