

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 079117211539001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROJYBAC TRANSPORTES COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE 39821

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	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>				(011+013-012-014)	016	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	3.540,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	58.123,86
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	005	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
				DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000	+	58.123,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	418,59				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			<b>COSTO</b>	
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO	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>	333	+	8.743,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
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	+	942,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	-	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	+	942,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	+	-	TRANSPORTE	724	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAMUJIO	726	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	729	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	733	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PASADOS A TERCEROS	737	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	+	-	RELACIONADOS LOCAL	738	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	+	8.986,51	NO RELACIONADOS LOCAL	739	+	-
				DEL EXTERIOR	740	+	-
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS LOCAL	741	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	-	NO RELACIONADAS LOCAL	742	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	743	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	744	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	OTRAS PÉRDIDAS	745	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	748	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	-
					750	+	-
					751	+	-
					752	+	-
					753	+	-
					754	+	-
					755	+	-
					756	+	-
					757	+	-
					758	+	-
					759	+	-
					760	+	-
					761	+	-
					762	+	-
					763	+	-
					764	+	-
					765	+	-
					766	+	-
					767	+	-
					768	+	-
					769	+	-
					770	+	-
					771	+	-
					772	+	-
					773	+	-
					774	+	-
					775	+	-
					776	+	-
					777	+	-
					778	+	-
					779	+	-
					780	+	-
					781	+	-
					782	+	-
					783	+	-
					784	+	-
					785	+	-
					786	+	-
					787	+	-
					788	+	-
					789	+	-
					790	+	-
					791	+	-
					792	+	-
					793	+	-
					794	+	-
					795	+	-
					796	+	-
					797	+	-
					798	+	-
					799	+	-
					800	+	-

SE  
7 MAY 2010  
P. VEGA GARCIA  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	2.739,45
	DEL EXTERIOR	418	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-	5.762,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	-	ACCELERADA	783	-	784	-	
			-	-	NO ACCELERADA	785	-	786	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	415	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-	
	NO RELACIONADOS	421	-	48.83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	798	-	38.905,41
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	-	TOTAL GASTOS	799	-	800	-	16.098,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	801	-	55.003,32
CREDITO A MUTUO	428	-	-	-						
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-	
PROVISIONES	429	-	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	-	3.739,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-D	801	-	802	-	3.120,04
	DEL EXTERIOR	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-D	802	-	803	-	
	NO RELACIONADOS	443	-	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	812	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	813	(-)	
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 800+810+811+812	813	(-)	814	-	
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	815	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	816	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	817	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x15%)	817	-	818	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	819	(-)	
	NO RELACIONADOS	451	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	820	-	
	DEL EXTERIOR	453	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	821	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	822	(-)	
CREDITO A MUTUO	454	-	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	823	(-)	
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	456	-	-	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	-	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	-	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	-	830	-	3.120,04
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	-	PERDIDA		830	-	831	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	-	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	-	832	-	
PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	-	833	-	3.120,04
OTROS PASIVOS	480	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	-	834	-	780,01
TOTAL DEL PASIVO	439+480+479+489	438	-	3.739,93	(-) ANTIPO PAGADO		834	(-)	835	(-)	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	-	6.00,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	802	(-)	803	(-)	804	(-)	418,59
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804	(-)	805	(-)	806	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	806	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	(-)	806	(-)	807	(-)	
RESERVA LEGAL	807	-	99,29	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	806	(-)	807	(-)	808	(-)	
OTRAS RESERVAS	808	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	807	(-)	808	(-)	809	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	-	809	-	810	-	361,42
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	331,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809	-	810	-	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	-	3.120,04	ANTIPO PROXIMO AÑO	810	-	811	-	812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)	811	-	812	-	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	814	-	5.953,54		812	-	813	-	814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+814	438	-	8.986,51							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	-	INTERES	808	USD	-	MULTA	809	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807-807	802	-	361,42							
INTERES POR MORA	803	-	-								
MULTA	804	-	-								
TOTAL PAGADO	803	-	-	361,42							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
806	N/C No	-	810	N/C No	-	812	N/C No	-	814	N/C No	-
808	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	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: RODRIGO AGUIAR

FIRMA CONTADOR: CARLOS CENTENO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 2 0 0 0 9 0 7 0 7

199 RUC No: 1 2 0 1 4 7 4 3 5 0 7 0 0 1

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 P.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**BANCO DE NACHALA S.A.**  
SUCURSAL ZARUMBA  
14 ABR 2010  
CAJA INTERNA