

70 0068785

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791863992001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUTAS MAREDELSUR S.A.

EXPEDIENTE 94.050

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS		15.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVIADAS	+	600.00
	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 INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				=	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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 TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		700.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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		417.36	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		382.64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	600.00
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	+	20.35

ACTIVO LARGO PLAZO			ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS			OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		398.64	RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	
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	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA DESAHUCIO
 3 ABR 2010
 RÁDOR 10
 QUITO

70 0068785

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	ACCELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	42.51
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	16.50
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				679.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				679.36
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	+			
DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	+			79.36
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 6)9+6)0+6)11+6)12	(-)	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (6)12x15%+(6)13-6)16x15%	+	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			
PROVISIONES PARA DESAJUICIO	+			
OTRAS PROVISIONES	+			79.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		(-) ANTIPO PAGADO	(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.200.00	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			722.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			79.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			398.34
				398.34

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERES POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23 ABR. 2010
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR TO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

NIC No	USD	Tributo 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO ALVAREZ T. RUC No: 1700139379

FIRMA CONTADOR: ERNESTO ALVAREZ T. RUC No: 1700139379