

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 28374224

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DDER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 94890

RUC 201 2290311104001 202 RUTAS DEL BACHA S.A.

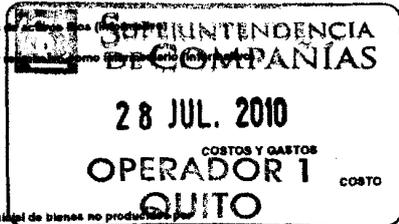
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Caja, bancos	311 26.31 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0 Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	314 0 Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	315 0 Otras rentas gravadas	806	18,253.08
No relacionados / Locales	316 0 Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	318 0 Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Locales	318 0 De recursos públicos	810	0
Relacionados / Del exterior	319 0 De otras locales	811	0
No relacionados / Locales	320 0 Del exterior	812	0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	18,253.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0	801	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	802	0
Inventario de materia prima	325 0	803	0
Inventario de productos en proceso	326 0	804	0
Inventario de suministros y materiales	327 0	805	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	806	0
Mercaderías en tránsito	329 0	807	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	808	0
Activos pagados por anticipado	331 0	809	0
Otros activos corrientes	332 0	810	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 989.21	811	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	812	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	701	0
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	702	0
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	703	0
Máquina, equipo e instalaciones	344 79.86 Inventario inicial de materia prima	704	0
Equipo de computación y software	345 1,348.61 Compras netas locales de materia prima	705	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0 Importaciones de materia prima	706	0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,108.17 Inventario inicial de productos en proceso	708	0
Terrenos	349 48,000 (-) Inventario final de productos en proceso	709	0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	710	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 48,936.82 (-) Inventario final de productos terminados	711	0
		712	0
		713	0



ACTIVO DIFERIDO (PASIVO)

DEBITOS, GASTOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE

Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,816
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,408.80
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	317.80
Otros activos diferidos	377	78.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	78.84	Nonorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	1,947.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Atendimiento de inmuebles	727	0	728	810.00
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	177.18
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	837.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	752	0	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	758	0	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	49,804.83	Del exterior	760	0	761	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	8,100.40	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión				
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros				
No relacionados / Locales	421	2,100.00	Gastos de viaje	775	0	776	1,924.80
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	627.80	Depreciación de activos fijos / Acumulada	779	0	780	654.80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	781	0	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Amortizaciones	783	0	784	163.00
Crédito a matriz	426	0	TOTAL COSTOS	785	0	786	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	0	788	374.70
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	0	790	6,882.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,728.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	0	792	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	793	0	794	14,842.71
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	796	14,842.71
No relacionados / Locales	443	0		797	0	798	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio (81 000 - 799 mayor a 0)	801	1,710.30
Pérdida del ejercicio (81 000 - 799 menor a 0)	802	0

Handwritten signature

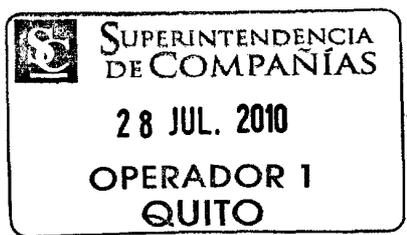
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="14,000"/>	UTILIDAD GRAVABLE	826	<input type="text" value="1,710.34"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	498	<input type="text" value="22,783.18"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="1,710.34"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,800"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="427.89"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="21,800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="283.07"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,184.13"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,184.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="427.89"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="27,121.87"/>	Anticipo próximo año (6 meses)	879	<input type="text" value="347.99"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="49,904.83"/>			

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>
Interés	888	<input type="text" value="0"/>
Multa	898	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="427.89"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="19.89"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="447.78"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="447.78"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 701 de la L.O.R.T.L.)

Ramiro Pineda
No. de REPRESENTANTE LEGAL

198

[Signature]
RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

[Handwritten mark]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		2290311104001	
CEP#(Número de Serie)		870382113479	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RUTAS DEL SACHA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/07/2010	
Hora de Declaración		04:57:54 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/07/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 427.59	
Intereses por mora		\$ 19.59	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 447.18	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 447.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 447.18	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 447.18 , será debitado a partir del 15/07/2010 , de su cuenta 6500060854 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			