

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009				95157	
290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 01903115811001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ricardo Erazoza Transportaciónes Cía Ltda.	
				EXPEDIENTE 951572008	
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 GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+ 2850.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+ 28350.91	
RELACIONADOS LOCALES		+		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 2800.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		+		DE OTRAS LOCALES	
		+		DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		= 28350.91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTAS)		+			
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 ANTICIPADO		+		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		= 6650.00		(+) 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 ENFERMER		+		(+) 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 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		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 6650.00		NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		+		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA NETOS)	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 2148.34		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	9557
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	6555,61
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	228,34					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					36700,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					36700,61
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	305,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1283,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	---					3649,66
DEL EXTERIOR		+	---					---
NO RELACIONADOS		+	---					---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS		+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					3649,66
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	412,42
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	380,00
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO		+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS		+	---					32,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	111,08					---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1231,25					---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	---					---
		+	2348,33					---
		+	6650,00	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Rene Roca			Luis Resante		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
01200766369			0102720166001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF: 0013 539 R.U.C: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-00000000-12-06



19371335303151 12:45:40

Diego Barrios Benón