0219367

3.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992359188001 RAZÓN SOCIAL SPEEDY RENT A CAR S.A. SPEEDY EXPEDIENTE 116079

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%			21.880,41
CAJA, BANCOS			644,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
	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)			2792,91				21.880,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			247,28				
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 ALMACEN			—				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			—				
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			3486,40	(-) 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			1143,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			700,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			71,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			32611,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			796,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	21346,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
TERRENOS			—	REMUNERACIONES ADICIONALES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—
TOTAL ACTIVO FIJO(S)			13.726,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			240,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			720,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			700,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3375,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES			1811,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1985,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	225,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			430,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			475,00	TRANSPORTE			1044,76
ACTIVO LARGO PLAZO				PRIMA AMORTIZACIÓN MERCANTIL			—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
OTRAS			—	PRIMAS Y COMISIONES			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS			—
	DEL EXTERIOR		—				—
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		(-)	—	DEL EXTERIOR			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	LOCAL			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR			—
			13.326,38	RELACIONADAS			—
				NO RELACIONADAS			—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		12.372,98	GASTOS DE GESTIÓN			—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			234,24

0219367

		LOCALES	01			GASTOS DE VIAJE	40		80	
		DEL EXTERIOR	02			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	41		81	
		LOCALES	03	1000,00		ACELERADA	42		82	
		DEL EXTERIOR	04			NO ACELERADA	43		83	68/14,67
	RELACIONADOS	LOCALES	05			AMORTIZACIONES	44		84	
		DEL EXTERIOR	06			SERVICIOS PUBLICOS	45		85	732,97
	NO	LOCALES	07			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	46		86	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	08			PAGOS POR OTROS BIENES	47		87	4804,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			09				48			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			10						88	22/61,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			11						89	22/61,46
CREDITO A MUTUO			12							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			13			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			14	1268,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15	14.640,56		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	16							
		DEL EXTERIOR	17						90	
	NO	LOCALES	18						91	281,04
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	19			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			92	
		LOCALES	20			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			93	
		DEL EXTERIOR	21			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 800+810+811+812			94	
		LOCALES	22			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			95	
		DEL EXTERIOR	23			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			96	
	RELACIONADOS	LOCALES	24			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			97	
		DEL EXTERIOR	25			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (23+24)*15%-(21)*15%			98	
	NO	LOCALES	26			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			99	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	27			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			100	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			28			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			101	
CREDITO A MUTUO			29			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			102	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			30			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			103	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			31							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			32						104	
OTRAS PROVISIONES			33						105	281,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			34			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			35			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			36			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			106	
				14.640,56		(-) ANTICIPO PAGADO			107	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			37	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			108	247,29
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			38			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			109	
AJUSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			39			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			110	
RESERVA LEGAL			40	191,40		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			111	
OTRAS RESERVAS			41						112	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			42	1971,38						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			43						113	247,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO			44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			45	281,04					114	
			46	2634,82						
			47	12336,31		PAGO PREVIO (Memorando)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—			USD	—			USD	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								559-997	115	—	
INTERÉS POR MORA									116	—	
MULTA									117	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD	—	

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Cambronal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914RM3600

FIRMA CONTADOR

Robert Moyano L.

RUC No. 0910217209972 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

065-004399-1 10.00 2009/04/06 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cuenta: 173 USER CR1120