150327

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8729649
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1791898184001	RENTALAMSA S.A.		
203 EXPEDIENTE	150327			

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06340
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado en tesorería	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionis para fut	7,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,782.62
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	5,740.15
311 Caja bancos	2,387.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,722.77
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	67,478.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	240,013.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	620.69		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	8,826.2	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,478.23	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas co	165,497.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,366.33	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	168,126.55
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	4,276.38
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	8,049.86
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	375,950.29
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,917.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	36,547.76
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,447.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,820.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	1,850	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	197,909.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,932.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 *Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	149,235.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152,095.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,690.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,806.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	152,095.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 *OTROS ACTIVOS*		731 *Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales*	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,545.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. na...	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de soc...	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,992.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,779.10
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	651.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,257.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,038.24
388 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	24,342.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,545.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,360.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,688.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,645.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,542.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	240,013.17	750 *Deprec. acelerad veh. eq transp y camin*	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	620.69
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,418.71	754 Intereseś y comisiones bancarias locales	2,193.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,749.4	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 *Obligaciones con instit. financieras del exterior*	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	636.64	760 Gasto provisiones deducibles	3,116.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	671.52	761 Otros gastos locales	12,742.56
427 Obligaciones con el IESS	741.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	345.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,131.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	368,407.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,695.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,543.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		*802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)*	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,131.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06340
22 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	49,658.93	805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,049.86
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	3,116.76
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	117,935.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,207.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,686.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,594.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,686.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	671.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,366.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216,290.4	898 Saldo a favor contribuyente	3,694.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06340 22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710214048	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708007727001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes		no existe dato		925 Día	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175791951
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

GERENTE GENERAL
ING. MARCO VINICIO AGUAS
C.C : 171021404-8

CONTADOR GENERAL
LIC. RODRIGO CHUQUIMARCA
R.U.C : 1708007727001