

No. 00012416

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792071097001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANGRENT, SAN AGUSTÍN DEL VALLE, RENTACAR S.A.

EXPEDIENTE 157247

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	+	660,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	5460,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	2.897,63	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1608
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	+	2.143,63	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	158,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	5.634,08
CREDITO 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 ALMACEN	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	280,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	5.981,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	150,00	(-) 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	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	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	=	140,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	850,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	+	1.754,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	476,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	252,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	90,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.85,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	358,56	TRANSPORTE	+	198,62
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESARROLLO	+	---
OTRAS	+	---	PARA INDEMNIZACIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	8,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.507,45		+	---
PASIVO CORRIENTE	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	70,48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	138,70
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	149,28

DISCIPULADO
SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS
Y COMERCIO
INDUSTRIAL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO PARA EMPRESAS SOCIEDADES Y EMPRESAS ECONÓMICAS REGISTRADAS

No. 0012416

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	782	+			
			NO ACELERADA	783	+			10,00
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	784	+			49,84
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+			447,19
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+			96,00
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	315,84	TOTAL IMPUESTO	790	=			4.147,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	253,50	TOTAL GASTOS Y GASTOS	791	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+							
CRÉDITO A MUTUO	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	638,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=			1.486,30
DEL EXTERIOR	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=			
NO RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)				222,95
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(2)		campo 608		
LOCALES	+	1.409,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(3)		campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(4)				
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(5)				
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(6)				
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(7)		Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)				
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)				
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(10)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)				
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		UTILIDAD GRAVABLE	802	=			1.263,35
OTRAS PROVISIONES	+		PÉRDIDA	803	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	1.409,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	=			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	805	=			1.263,35
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	806	=			315,84
		3.048,79	(-) ANTIICIPIO PAGADO	(13)				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(14)				
CÁPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	930,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(15)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(16)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	2.517,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(17)				
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(18)				
OTRAS RESERVAS	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807	=			315,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	64,15	SALDO A FAVOR PARTICIPANTES	808	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		ANTIICIPIO PROVENIENTE DEL EJERCICIO	809	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	947,51	PAGO PREVIO (Informativo)	810	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)							
		1.445,66						
		6.507,45						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
-----	--	----------	-----	--	----------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	315,84
INTERÉS POR MORA		+	17,56
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			333,40
MEDIANTE COMPENSACIONES			333,40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	Rasol No.	USD	Rasol No.	USD
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio A. Pérez*

FIRMA CONTABLE: *Julio A. Pérez*

LLUIS DE FANLOUET A. C. Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 70629078

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC No. 1000344570001