

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34398672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

34346286

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792191602001

202

RENTA CAR EL ANDARIN 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

Caja, bancos

311

3,28

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

800

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

803,28

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

5,95

Otras rentas gravadas

606

2,177,75

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,183,7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

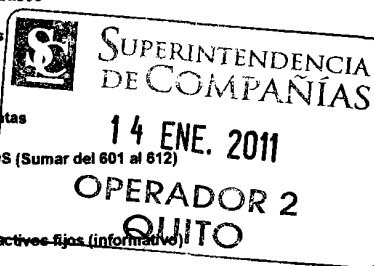
Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	905.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	729.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	127.75
Gastos de organización y constitución	373	1,031	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27.47
(-) Amortización acumulada	378	1,031	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	159.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	51.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,532.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	23.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14 ENE. 2011

OPERADOR 2
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	168.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,031
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	163.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	153.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,183.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,183.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	732.69					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	732.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	732.69					
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ENE. 2011 OPERADOR 2 QUITO Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0 Saldo utilidad gravable 842 0 Total impuesto causado 849 0 (-) Anticipo pagado 851 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,532.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20.83

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 11.25
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 11.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 11.25

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710783018

RUC CONTADOR

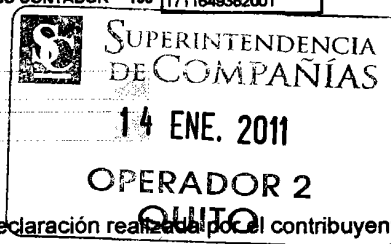
199 1711649382001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870432437825

Fecha Recaudación: 11/01/2011

Silvia Salcán S.

Silvia Salcán S.

GERENTE GENERAL

Williams Guadamud N.
 WILLIAMS GUADAMUD N.
 CONTADOR

162300

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP# (Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 1792191602001
 870432437825
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: RENTA CAR EL ANDARIN S.A.
 Período Fiscal: 2009
 Fecha de Declaración: 11/01/2011
 Fecha de Vencimiento: 28/04/2010
 Hora de Declaración: 10:47:01 PM
 Fecha Máxima de Pago: 28/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$0.00
 Intereses por mora: \$0.00
 Multas: \$11.25
 Total: \$11.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$11.25
 Compensaciones: \$0.00
 Notas de Crédito Cartulares: \$0.00
 Notas de Crédito Desmaterializadas: \$0.00

TOTAL A PAGAR

\$11.25

Le recordamos que el valor de US \$ 11.25 , debe ser cancelado hasta el 28/01/2011

PAPELETA DE TRANSACCIONES

14065201



EXSERSA

CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : EL BATAN [4571][209]

FECHA : 2011/01/12 13:20:19 [N]

Operación : 1792191602001 870432437825

Autorizaci: 331201201148599543

RUC : 1792191602001

Razon Soci: RENTA CAR EL ANDARIN S.A

CEP : 870432437825

Total Pago: 11.25

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 11.25

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este
 producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entid



SRI PREREALIZADA
 COMISION SERVICIO FINANCIERO
 COBRANZAS DOLARES

OFICINA : EL BATAN [4571][209]
 DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : CORDERO R. MARA
 FECHA : 2011/01/12 13:20:19 [N]

ID Cliente: 1792191602001

Cliente : RENTA CAR EL ANDARIN S.A

Valor : 11.25

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

11/01/2011 10:47pm