

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	104060679
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	2390017912001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPañIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES																							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	1452.28	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00												
	DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00												
	DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00												
	DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00											
	DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												6001											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												6002											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												COSTO											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												GASTO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO																							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																							
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																							
TERRENOS																							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																							
CONSTRUCCIONES EN CURSO																							
MUEBLES Y ENSERES																							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																							
ACTIVOS INTANGIBLES																							
PLUSVALÍAS																							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																							
OTRAS																							
GASTOS DE VIAJE																							
GASTOS DE VIAJE																							
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																							
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN																							
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																							
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																							
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																							
OTRAS AMORTIZACIONES																							
SERVICIOS PÚBLICOS																							
PAGOS POR OTROS SERVICIOS																							
PAGOS POR OTROS BIENES																							
TOTAL COSTOS																							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																							
TOTAL DEL ACTIVO																							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																							
PASIVO																							
TOTAL GASTOS																							
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)																							

PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00
		NO RELACIONADOS	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	514	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	101.82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	15.27
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS $F?rmula ((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	8845.26	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
		NO RELACIONADOS	543	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	86.55
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES			829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831		0.00
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	86.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			818	+	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	8794.21	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			819	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	15639.47	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	15639.47	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	19.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3000.00						
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	325.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	19.04
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873			879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	67.51	INTER?S			897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3392.51	MULTA			899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			539+698	=	19031.98						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		19.04		
INTER?S POR MORA												1.89		
MULTA												3.10		
TOTAL PAGADO												24.03		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	24.03	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
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.R.T.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1709509713	199	RUC No.			1716623705001					

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"