

SRi FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0190328228001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOSCOSO ASTUDILLO SERV. RENT A CAR C.L. 203 EXPEDIENTE 33273

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS				311	+	431.27	601	+	34.075.58			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	602	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	---			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	714.17	TOTAL INGRESOS			609	=	34.075.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612			609	=	34.075.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---	COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				336	=	1.145.44	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	+	---
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	687.28	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	1.246.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.115.98	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	32.162.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	---
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6.688.38	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	+	---
TERRENOS				349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	8.030.00
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	487.68
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=	29.524.11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	+	1.132.31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			717	+	1.660.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	+	3.892.43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	COMBUSTIBLES			721	+	1.626.90
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			722	+	2.015.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			723	+	1.359.72
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE			724	+	66.00
INVERSIONES LARGO PLAZO							PROVISIONES			725	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			726	+	---
OTRAS				382	+	---	PARA DESAHUCIO			727	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			728	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES			729	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL			730	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR			731	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES			732	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL			733	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR			734	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL			735	+	2.236.56	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS			736	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	DEL EXTERIOR			737	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			738	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				336+349+379+397	=	30.669.55	RELACIONADOS			739	+	---
PASIVO							NO RELACIONADOS			740	+	---
PASIVO CORRIENTE							RELACIONADAS			741	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	NO RELACIONADAS			742	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	OTRAS PERDIDAS			743	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.910.61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			744	+	3.037.48	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			745	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			746	+	200.00
TOTAL PASIVO										747	+	241.08

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...te hace bien el país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	9.076.09	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14.323.12	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	782	+	-
						783	+	2.524.88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	787	+	2.233.05
		LOCALES	421	+	240.76	789	+	2.605.17
		DEL EXTERIOR	422	+	-	791	+	222.53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					75.65	798	+	33.571.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					107.17	799	+	33.571.25
CRÉDITO A MUTUO					-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	794	+	-
PROVISIONES					-	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					27.733.40	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO					-			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-		-
			DEL EXTERIOR	442	+	-		-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		-
			DEL EXTERIOR	444	+	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					-			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					-			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-		-
			DEL EXTERIOR	446	+	-		-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-		-
			DEL EXTERIOR	448	+	-		-
			LOCALES	449	+	-		-
			DEL EXTERIOR	450	+	-		-
			LOCALES	451	+	-		-
			DEL EXTERIOR	452	+	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-			-
CRÉDITO A MUTUO					-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-			-
OTRAS PROVISIONES					-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-			-
PASIVOS DIFERIDOS					-			-
OTROS PASIVOS					-			-
TOTAL DEL PASIVO					27.733.40			-
PATRIMONIO NETO					-			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.000.00			-
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					1.341.46			-
RESERVA LEGAL					156.16			-
OTRAS RESERVAS					-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					181.32			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					257.21			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO					2.936.15			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					30.669.55			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								-
IMPUESTO					897	USD		-
INTERÉS					898	USD		-
MULTA					899	USD		-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897			-
INTERÉS POR MORA					903	+		-
MULTA					904	+		-
TOTAL PAGADO					999	+		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD		-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								-
DETALLE DE COMPENSACIONES								-
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								-
FIRMA CONTRATISTA								-
NOMBRE: SRA. ALICIA ASTUDILLO RAMÍREZ								-
NOMBRE: SRA. MARIA DOLORES COYAGO								-
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								-
RUC No.								-
OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								-
ISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06								-