

33866

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8862993

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

6789519

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1990908196001

PINDO RENT A CAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33866

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

311 Caja bancos

200

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

200

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contén

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

## 340 ACTIVO FIJO

## 700 COSTOS Y GASTOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 710 COSTO DE VENTAS

341 Terrenos

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

712 Copias del loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

346 Muebles y enseres

0

718 Inventario inicial de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

347 Navas, repuestos, herramientas y similares

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                           |                                  |                                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 349 Equipo de computación y software                      | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) inventario final de productos en proceso     | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | <input type="text" value="0"/>   | 721 Inventario inicial productos terminados          | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) inventario final de productos terminados     | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | <input type="text" value="0"/>   | 723 Baje de inventarios                              | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | <input type="text" value="0"/>   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | <input type="text" value="0"/>   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |                                  | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | <input type="text" value="0"/>   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |                                  | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | <input type="text" value="0"/>   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.    | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)        | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisión a sociedades                            | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                               | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                           | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | <input type="text" value="0"/>   | 738 Lubricantes                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |                                  | 739 Arrendamiento mercantil local                    | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | <input type="text" value="0"/>   | 742 Suministros y materiales                         | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | <input type="text" value="0"/>   | 743 Transporte                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | <input type="text" value="0"/>   | 744 Gastos de gestión (agapayos trabajad y clients)  | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | <input type="text" value="0"/>   | 745 Gastos de viaje                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | <input type="text" value="0"/>   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                         | <input type="text" value="0"/>   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | <input type="text" value="0"/>   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | <input type="text" value="0"/>   | 749 Depreciación de activos fijos                    | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                    | <input type="text" value="200"/> | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | <input type="text" value="0"/> |
|                                                           |                                  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |                                  | 752 Provisión cuenlas incobrables                    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |                                  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | <input type="text" value="0"/>   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | <input type="text" value="0"/>   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales          | <input type="text" value="0"/>   | 756 Intereses pagados a terceros locales             | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior     | <input type="text" value="0"/>   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                      | <input type="text" value="0"/>   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                 | <input type="text" value="0"/>   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | <input type="text" value="0"/>   | 760 Gasto provisiones deducibles                     | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | <input type="text" value="0"/>   | 761 Otros gastos locales                             | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | <input type="text" value="0"/>   | 762 Otros gastos del exterior                        | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                            | <input type="text" value="0"/>   | 763 IVA que se carga al gasto                        | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | <input type="text" value="0"/>   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)         | <input type="text" value="0"/>   | 765 Pérdidas en cartera                              | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                           | <input type="text" value="0"/>   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                       | <input type="text" value="0"/>   | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | <input type="text" value="0"/>   | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |                                  | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales             | <input type="text" value="0"/>   | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.            | <input type="text" value="0"/>   | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | <input type="text" value="0"/> |

|                                                       |                                |                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y cías relac. locales    | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por reelecciones      | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)      | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal       | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext          | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/> |
|                                                       |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/> |

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.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0700980865"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1102577325001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No  | <input type="text" value="0"/> | 912 No  | <input type="text" value="0"/> | 914 No  | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                             |                          |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text" value="0"/>              | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/>              |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/>              | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/>              |
| 923 Año                       | <input type="text" value="no existe dat."/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dat."/> |
|                               |                                             | 925 Día                  | <input type="text" value="0"/>              |

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: 870175125377  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Sr. Gerardo Pindo  
GERENTE

Dr. Danilo Quinchimbo Jaramillo  
CONTADOR  
REG. PROF. 11-0115