6923

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN # NAC-DGER2006-0304

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

No. 0043698

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190189890501001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ROLDANOS RENTA CAR CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	6923		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	474,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	474,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS	202	--
OBRAS EN PROCESO	203	--
INSTALACIONES	204	--
MUEBLES Y ENSERRS	205	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	220	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	221	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	--
TOTAL ACTIVO FIJO 319 + 369	399	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	303	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	310	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	311	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	312	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	314	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	315	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	316	--
OTROS ACTIVOS	317	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	320	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	474,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--
OBLIGACIONES PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	--
OBLIGACIONES PARA PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	409	--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	410	--
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	420	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	--
OBLIGACIONES PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES	424	--
OBLIGACIONES PARA PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	425	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
PROVISIONES	430	--
CRÉDITO A MUTUO	431	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	460	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Roldán S

NOMBRE: Sonia Zuña

108 C.I. No. 0101011606

109 RUC No. 0190189890001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	74.85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participadores, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	474,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	474,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (informativo)	748	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS — LOCALES	751	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	810	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	811	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (812 * 25%)	814	--
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819=0	820	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-816-817-818-819=0	821	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: [(50%*814)+RET] — OPCIÓN B: [(0,4%*TA)+(0,2%*CI)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]+RET	822	2.85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--		
911 USD	--	912 USD	--		
(CAMPO 812 Y 922) LEY No.	913	--			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	915 Resol. No.	--	916 Resol. No.	--
917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--
920	--	AÑO 921 --	MES 922 --	DÍA 923 --	

14 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRENTA ABIO S.A. TELF.: 2823 939 R.U.C. 1791470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0304 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA