

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.483

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099150953400**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMERICAN RENT A CAR S.A. AMERVEH**

EXPEDIENTE **8448399**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	20,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	385			SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	180,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	400			COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	427			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	429			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			20,00			
LOCALES	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459			749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461			20,00			
OTRAS PROVISIONES	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465			PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	465			699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	483			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	485			EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	20,00		= PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	180,00		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	180,00		UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Carlos Caribaldi				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 1301240683				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0904097581001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	USD	901	USD	902	USD	903	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			