

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**84.483**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991509534001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMERICAN RENT A CAR S.A. AMERZHI**

EXPEDIENTE **8448399**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>							
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES	602	--	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--				
(-) PROVISIÓN 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	607	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	--	TOTAL INGRESOS	608	--	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS							
TERRENOS	341	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA	719	--	--				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--				
VEHÍCULOS	349	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	--				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--	--				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	--	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--	--				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	--	COMBUSTIBLES	732	--	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--	--				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	95,00	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--	--				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>105,00</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--	--				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	--				
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	--				
OTROS	382	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>--</b>	<b>--</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	SUELDOS, SALARIOS	744	--	--				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--	--				
OTRAS	388	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--	--				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--	--				
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--	--				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--	--				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 393</b>	<b>105,00</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--	--				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	--	COMISIONES EN VENTAS	751	--	--				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	--	--				
LOCALES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	--	--				
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE GESTIÓN	754	--	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	GASTOS DE VIAJE	755	--	--				
LOCALES	415	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	--	--				
DEL EXTERIOR	417	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--	--				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	--	--				
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	--	--				
DEL EXTERIOR	421	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--	75,00				
OBLIGACIONES	423	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--	--				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	762	--	--				
CON EL IESS	425	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	763	--	--				
CON EMPLEADOS	427	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--	--				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	INTERESES Y COMISIONES	765	--	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	LOCALES	765	--	--				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	766	--	--				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	--	--				
LOCALES	441	--	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>75,00</b>	<b>--</b>				
DEL EXTERIOR	443	--	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	--	--				
LOCALES	445	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	--				
DEL EXTERIOR	447	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>--</b>	<b>--</b>				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>75,00</b>	<b>--</b>				
LOCALES	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	--				
DEL EXTERIOR	451	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	75,00				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	--				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	75,00				
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	--	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	--	--				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	--	--				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	--	--				
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	--	EN EL PAÍS	803	--	--				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	--	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805	--	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--	--				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--	--				
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--	--				
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--	--				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--	--				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	--	--				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	20,00	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	--				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	75,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	--				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>105,00</b>	<b>--</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	--				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				(-) ANTICIPO PAGADO				817	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				818	--		
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	--		
NOMBRE: <b>Carlos Gasibaldi R.</b>	C.I. No. <b>1301240683</b>	NOMBRE: <b>Martín de la Torre</b>	RUC No. <b>0904097581001</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>901</b>		--	
				PAGO PREVIO				<b>902</b>		--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		<b>902</b>	
				INTERÉS POR MORA				<b>903</b>		--	
				MULTAS				<b>904</b>		<b>10,00</b>	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		<b>909</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
899	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
900	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**  
**28 ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**

**BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR**  
**28 ABR 2004**  
**Jennifer Maria Sanchez Lozada**