

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791583837001	
CEP#(Número de Serie)		870864843447	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPRESS RENT A CAR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		11:18:05 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

94025

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26648856

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791863887001

202 EXPRESS RENT A CAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados 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

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

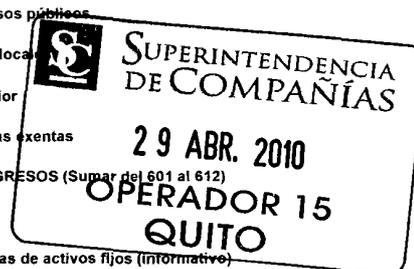
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		INGRESACIONES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACION POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,125,29	0
Equipo de computación y software	345	2,065,84	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	242,536,64	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,090,55	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147,674,22	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	410	36,780,2
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	23,667,12
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	216	2,375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154	62,824,44
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	15,207,79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	27,654,64
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	0
Relacionados / Locales	384	0	710,83
Relacionados / Del exterior	385	0	0
No relacionados / Locales	386	0	0
No relacionados / Del exterior	387	0	0
Provisiones / Para desahucio			
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	742
Relacionados / Locales	389	0	744
Relacionados / Del exterior	390	0	746
No relacionados / Locales	391	0	748
No relacionados / Del exterior	392	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	752
Otros activos largo plazo	394	0	754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	181,836,88	3,428,64
TOTAL DEL ACTIVO	396	329,511,10	62,824,44
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	8,978,77	0
Relacionados / Del exterior	412	0	764
No relacionados / Locales	413	20,285,56	766
No relacionados / Del exterior	414	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	3,368,0	770
Locales	416	0	772
Del exterior	417	0	774
Otros pasivos	418	0	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	32,642,33	7,982,00
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Relacionados / Locales	441	0	784
Relacionados / Del exterior	442	0	786
No relacionados / Locales	443	0	788
No relacionados / Del exterior	444	0	790
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	792
Locales	446	0	794
Del exterior	447	0	796
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	798
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	800
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	802
Relacionados / Locales	451	65,970,74	804
Relacionados / Del exterior	452	0	806
No relacionados / Locales	453	66,254,62	808
No relacionados / Del exterior	454	0	810
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	812
Crédito a mutuo	456	0	814
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	816
Provisiones para jubilación patronal	458	0	818
Otras provisiones	459	0	820
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	132,225,36	8,792,00
TOTAL DEL PASIVO	461	164,867,69	16,774,00
CONCILIACION TRIBUTARIA			
Utilidad de reinversión			
Capital suscrito y/o asignado	501	20,841,72	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	504	0	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	0	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COP. 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2010

Relacionados / Locales	419	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	780	2,734,35
No relacionados / Locales	421	5,126,40	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	784	837,15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	786	82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	788	2,781,41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	790	7,056,13
Crédito a mutuo	426	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	794	119,358,62
Provisiones	428	0	796	103,743,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	38,158,69	797	223,101,69
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
Relacionados / Locales	441	0	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0	800	0
No relacionados / Del exterior	444	0	801	0
CONCILIACION TRIBUTARIA				
Del exterior	446	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	803	5,020,49
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	805	0
Relacionados / Locales	450	65,970,74	806	0
Relacionados / Del exterior	451	0	807	1,694,83
No relacionados / Locales	452	66,254,62	808	0
No relacionados / Del exterior	453	0	809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	810	0
Crédito a mutuo	455	0	811	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	812	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	813	0
Otras provisiones	458	0	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	132,225,36	815	1,694,83
TOTAL DEL PASIVO	460	164,867,69	816	16,774,00
UTILIDAD DE REINVERSION				
Capital suscrito y/o asignado	501	20,841,72	817	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	818	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	819	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	504	0	820	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	0	821	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,736.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,724.35	
No relacionados / Locales	421	5,125.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,343.46	784	837.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	82	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,781.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,056.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,358.52			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	103,743.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,158.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	223,101.69	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,920.49	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	95,970.74	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,594.83	
No relacionados / Locales	451	66,294.82	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	162,265.56	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA			839	4,325.66	
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y de otros			841	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	200,424.14	Saldo utilidad gravable			842	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,841.72	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,486.1	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC0589
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

94025

Reserva legal	507	2,701.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,181.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36,210.41			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,920.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,667.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	181,836.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709637134 RUC CONTADOR 199 1711784585001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, confirmando la declaración realizada por el contribuyente
Numero Señal: 870354843447
Fecha Recaudación: 12/04/2010

