



**FORMULARIO
101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 1791871499001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA. | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (011+012+013+014) | 015 = | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 + | 318.032,61 |
| CAJA, BANCOS | | 311 + 112.103,03 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | 10.298,15 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 312 + — | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES 313 + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | — |
| | | DEL EXTERIOR 314 + — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 315 + 16.706,00 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | — |
| | | DEL EXTERIOR 316 + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | 19.482,49 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES 317 + — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | — |
| | | DEL EXTERIOR 318 + — | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 319 + 1.318,56 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 610 + | — |
| | | DEL EXTERIOR 320 + — | DE OTRAS LOCALES | 611 + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 321 (-) 1.629,12 | DEL EXTERIOR | 612 + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VAL) | | 323 + 3.156,84 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 = 351.813,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 324 + 7.521,33 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 325 + — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 + | 30.112,86 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 326 + — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 327 + — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. 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 ANTICIADO | | 331 + — | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 332 + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 = 139.175,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 + | — |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 341 + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 342 + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 343 + 2432,03 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 344 + 11.939,40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 345 + 3.747,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 346 + 329.361,69 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 347 + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 348 (-) 85.365,07 | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 + | — |
| TERRENOS | | 349 + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 350 + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 369 = 255.115,38 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 371 + — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 373 + — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 375 + — | COMBUSTIBLES | 729 + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 + — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 (-) — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 = — | TRANSPORTE | 735 + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | 737 + | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | AÇIONES Y PARTICIPACIONES | 381 + — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 + | — |
| | OTRAS | 382 + — | PARA DESAHUCIO | 739 + | — |
| | | 384 + — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 740 + | — |
| | | 385 + — | OTRAS PROVISIONES | 742 + | — |
| | | 386 + — | LOCAL | 743 + | — |
| | | 387 + — | DEL EXTERIOR | 745 + | — |
| | | 388 + — | COMISIÓNES | 747 + | — |
| | | 389 + — | INTERESES BANCARIOS | 749 + | — |
| | | | LOCAL | 751 + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 753 + | — |
| | | | 755 + | — | 167,66 |
| | | | 756 + | — | 14.847,45 |

28 ABR. 2010

OPERADOR 9 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CONTRATANTE: M. S. S. OBSERVACIONES: LLAMAS Y LAMPARAS

NOTA: 2010

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0347288

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-------------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | 1032,64 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | 1.358,51 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 41.499,20 | ACCELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA | 783 | + | - | 784 | + | 69.789,71 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | 10.223,04 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 421 | + | 8.330,95 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | 13.676,40 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 11.021,34 | TOTAL COSTOS | 797 | = | - | | | |
| PARTE 1: PASIVO CORRIENTE | | 424 | + | 7.087,87 | TOTAL GASTOS | 798 | = | | | | 304.561,06 |
| TRANSFERENCIA CASA-MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin deducir) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | 799 | = | | | 304.561,06 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 1.352,55 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | = | 164.969,37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | | |
| | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | | |
| PARTE 2: PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | - | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 442 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 443 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | | | 47.252,49 |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 445 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | 7.087,87 |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | LOCALES | 447 | + | 102.152,65 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | - |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 814 | = | | | | 3.920,76 |
| TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin deducir) | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | = | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula (R12x15%)+R13-R14x15%) | 816 | = | | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 817 | = | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | (-) | | | | - |
| PROVISIONES PARA FIJACIÓN PATRÓN | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 819 | (-) | | | | - |
| | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 820 | = | | | | - |
| OBLIGACIONES FINITIVAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 821 | (-) | | | | - |
| | | 456 | + | - | | 822 | (-) | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 458 | = | 102.152,65 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 823 | = | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 471 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 824 | = | | | | 44.085,38 |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUDADO | 825 | = | | | | 11.021,34 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 488+489+470+480 | = | 267.122,02 | (-) ANTICIPO PAGADO | 826 | (-) | | | | 1.891,64 |
| | | | | | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 827 | (-) | | | | 5.629,69 |
| PATRIMONIO NETO | | 501 | + | 10.000,00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 828 | (-) | | | | - |
| | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 829 | (-) | | | | - |
| ADHESIÓN DE RECLASO DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 830 | (-) | | | | - |
| | | 507 | + | 8.415,31 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 831 | (-) | | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - R51 - R52 - R53 - R54 - R55 - R56 > 0 | 832 | = | | | 3.500,01 |
| | | 513 | + | 81.067,57 | | | | | | | - |
| OTRAS RESERVAS NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - R51 - R52 - R53 - R54 - R55 - R56 < 0 | 833 | = | | | - |
| | | 516 | (-) | - | | | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 27.686,12 | | | | | | | - |
| | | 519 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 834 | = | | | | 5.510,67 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 588 | = | 127.169,00 | | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 488+588 | = | 394.291,02 | PAGO PREVIO (Informativo) | 835 | | | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO 807 USD INTERÉS 808 USD MUYTA 809 USD

VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO (Indicar la cantidad en declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 ABR 2010

OPERADOR 9 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEPUES DERIVEN (ART. 101 DE LA I.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE FIRMAL

FIRMA CONTADOR

| 905 NIC No | 910 NIC No | 912 NIC No | 914 NIC No | 916 Recib No. | 918 Recib No. |
|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| — | — | — | — | — | — |
| 906 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |

FIRMA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06