



FORMULARIO
101

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

No.

1017 38

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791371499001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIMON CAR RENTAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 90306

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

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 CUENTES 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	+	19.482,79	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.318,06		DE OTRAS LOCALES		610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR		611	+	—		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1.629,02	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	3.156,80	TOTAL INGRESOS				699	=	351.813,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	7.521,33	SUMAR DEL 601 AL 612				699	=	351.813,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	30.102,06
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	+	—							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS 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				705	(-)	—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	2.432,03	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL				346	+	329.361,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	85.365,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	19.232,13
TERRENIOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	11.580,15
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	4.732,93
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	255.115,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	10.409,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	23.260,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	11.463,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	2.309,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	15.860,22
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	22.008,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	TRANSPORTE				735	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	—	PARA DESAHUCIO				739	+	—
OTRAS				382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	167,06
				383	+	—	OTRAS PROVISIONES				743	+	—
				384	+	—	LOCAL				745	+	—
				385	+	—	DEL EXTERIOR				747	+	—
				386	+	—	LOCAL				749	+	10.807,45
				387	+	—	DEL EXTERIOR				751	+	—
				388	+	—	LOCAL				753	+	—
				389	+	—	DEL EXTERIOR				755	+	—
				390	+	—					756	+	—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0547288									
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	776	+	1032,64					
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	1.358,51					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	41.499,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—					
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	69.789,71					
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	10.223,04				
			DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	13.676,40				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	8.334,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—				
			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11.021,34	TOTAL COSTOS	797	+	—								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.087,87	TOTAL GASTOS				798	+	304.561,06					
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	304.561,06				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			—				
PROVISIONES			428	+	1.352,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	164.969,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)				796			—				
PASIVO A LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	+	47.252,49						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	—						
			DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7.087,87						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campan 608	812	(-)	—						
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campan 609+610+611+612	813	(-)	—						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	102.152,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3.920,76						
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—						
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	—						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—						
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—						
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—							
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—							
PROVISIONES PARA JUERCIÓN PATRONAL			456	+	—												
PROVISIONES PARA FRAUDE			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		825	+	44.085,38							
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		838	+	—							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			459	+	102.152,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—							
PASIVOS DEFERIDOS			478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		44.085,38							
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	11.021,34							
TOTAL DEL PASIVO		438+459+478+480	498	+	267.122,02	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.891,64							
PATRIMONIO NETO										(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL PAGAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	5.629,69				
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—							
(+) CAP SUBC. NO PAGADO: ACCIONES EN TENDENCIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—							
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA ELITURA CAPITALIZACION			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—							
RESERVA LEGAL			507	+	8.415,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—							
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	3.500,01							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	81.067,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	—							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+	5.510,67							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	27.686,12												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	127.169,00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	+	394.291,02	PAGO PREVIO (Informativo)		880									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD									
VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS																	
TOTAL A PAGAR		899-897	902	+	3.500,01												
INTERÉS			903	+	—												
MULTA			904	+	—												
TOTAL PAGADO			909	+	3.500,01												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN CASH O EN OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	3.500,01												
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	—												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	—												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	USD		910	USD		912	USD		914	USD		916	USD		918	USD	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTRIBUYENTE																	
NOMBRE: YANIL SIMON MUNARO																	
NOMBRE: CARLOS ALULEMA TORRES																	
190 Ciudad de Identificación No. de Presente 170 738 0935																	
199 RUC No. 1702509751001																	
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS																	
DIRECCION ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06																	