

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17806621

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17744379

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 96264

RUC 201 0190347885001

202 DISCOVERY RENT A CAR DISRENT CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,850.32

Caja, bancos

311 239.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 430

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 18.8

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 199.97

No relacionados / Locales

315 700.81

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 276

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,499.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,360.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 140.44

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 673

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

334 0

del sujeto pasivo

704 0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

30 APR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,344.77	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,734.52	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	209.69	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	598.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,439.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,153.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	54,094.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,190.32
Gastos de organización y constitución	373	959.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,593.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	124.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	114.46
(-) Amortización acumulada	378	79.85	Honorarios profesionales y dietas	719	144.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	978.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	193.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	30	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,668.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,630.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	587.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,433.75
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	415.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,737.48	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	167.5
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	162.42
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,328.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,167.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	72.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	127.85
Relacionados / Locales	419	468.68	Gastos de viaje	777	4.91	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo ó gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,871.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,153.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	79.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,369.48	790	3,124.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	570.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,881.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,062.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,836.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,943.96
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	34,945.42					
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	38,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,444.89		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,028.62		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	72,945.42					

30 APR 2009

Díctor Barros Pontón

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	3,416.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	81,782.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	140.44
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,444.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	140.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,737.48	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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0703745745



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERMEDIARIOS Y SEGURO

199 0102646536001

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2009

