

SRI ...la hace bien al país?		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016241	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
300 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 171911415558001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSPORTE Y TURISMO RENTRAVEL S.A.				203 EXPEDIENTE 86 640	
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%			
CAJA, BANCOS 311 + 1.740,10				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 601 +			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS 602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 +			
		DEL EXTERIOR 314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS 605 + 7.733,03			
		DEL EXTERIOR 316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 +			
		DEL EXTERIOR 318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS 608 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +		DE OTRAS LOCALES 609 +			
		DEL EXTERIOR 320 +		DEL EXTERIOR 610 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				OTRAS RENTAS EXENTAS 611 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +				TOTAL INGRESOS 612 + 7.733,03			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +				SUMAR DEL 601 AL 612 613 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 614 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 615 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 1.740,10							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 710,03				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 2.207,56				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2.717,58				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)			
TERRENOS 349 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)			
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 =				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 +				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 =				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO 361 +				COMBUSTIBLES 720 +			
OTRAS 362 +				PROMOCIONES PUBLICAS 721 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 363 +		SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +			
		DEL EXTERIOR 364 +		TRANSPORTE 723 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 365 +		PROVISIONES 724 +			
		DEL EXTERIOR 366 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES 725 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 367 +		OTRAS PROVISIONES 726 +			
		DEL EXTERIOR 368 +		LOCAL 727 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 369 +		DEL EXTERIOR 728 +			
		DEL EXTERIOR 370 +		LOCAL 729 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)				DEL EXTERIOR 730 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +				COMISIONES 731 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =				INTERESES BANCARIOS 732 +			
TOTAL DEL ACTIVO 374 = 1.740,10				INTERESES PAGADOS A TERCEROS 733 +			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 734 +			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 735 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 736 +			
		DEL EXTERIOR 412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 737 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +		GASTOS DE GESTIÓN 738 +			
		DEL EXTERIOR 414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 739 +			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016241	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	427,74
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 782 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +	
		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	593,26
		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 788 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS 797 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS 798 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 +	7.044,72
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 799 +	
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO) 799 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 799 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799+0 801 +	688,31
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799+0 802 +	
		DEL EXTERIOR 444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	103,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)	
		DEL EXTERIOR 446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	
		DEL EXTERIOR 448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+813+814+815+816) 817 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	
		DEL EXTERIOR 452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA 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 DESAHUCIO		456 +			
OTRAS PROVISIONES		457 +		UTILIDAD GRAVABLE 823 +	585,06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 +		PÉRDIDA 824 +	
PASIVOS DIFERIDOS		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 +	
OTROS PASIVOS		460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 +	585,06
TOTAL DEL PASIVO 430+458+459+460 461 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 827 +	146,26
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO 828 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 829 (-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 (-)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 830 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 +				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 831 (-)	
RESERVA LEGAL 504 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 832 (-)	
OTRAS RESERVAS 505 +				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 833 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0 849 +	146,26
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0 850 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 857 +	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO 501+502+503+504+505+513+515+517+518 506 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 461+506 507 +				PAGO PREVIO (informativo) 858 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 867 USD		INTERÉS 868 USD		MULTA 869 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-867 870 +				146,26	
INTERÉS POR MORA 871 +					
MULTA 872 +					
TOTAL PAGADO 873 +				146,26	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 874 USD				146,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES 875 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 876 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
900 N/C No		910 N/C No		920 N/C No	
901 USD		911 USD		921 USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
930 N/C No		940 N/C No		950 N/C No	
931 USD		941 USD		951 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ERNESTO ALVAREZ		NOMBRE: ERNESTO ALVAREZ			
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11701013937-19		199 RUC No. 11701013937-19			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06					