SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE RESULTADO FINANCIERO Y TRIBUTARIO — No. 0181333

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791415558001 — 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTE Y TURISMO RENTRAVEL S.A. — 203 EXPEDIENTE 86640

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	101.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	305.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	637.25
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.221.67
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	782.44
TOTAL ACTIVO FIJO	320	439.23
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	47.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1.123.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	47.28
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.123.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	337	–
PROVEEDORES EXTERIORES — EXTERIOR	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	260.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	306.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	135.41
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	307.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	24.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.123.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.123.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	2.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	1.760.56
TOTAL INGRESOS	609	1.760.56
		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
MANO DE OBRA DIRECTA	708	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	–
GASTOS DE GESTION	724	1.116.00
GASTOS DE VIAJE	725	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	398.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	206.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	731	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	732	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	15.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	1.736.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	24.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	24.04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	804	39.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	24.04
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	807	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.97
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	18.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4.52
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1792193993 — CI. 1705794947

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	820	4.52
INTERESES POR MORA	821	–
MULTAS	822	–
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	4.52

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 US$ 4.52	825 No. – / 826 US$ –	827 – / 828 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2001 Mercy Chávez

05 ABR 2001 QUITO - PICHINCHA 6246

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

FILANBANCO 0110130116059

0001104105 USERLICE Caja: 0010020006 Trx: 189