

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1791252179001** 202 RAZON SOCIAL **AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A.** 203 EXPEDIENTE **047901**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,387,56	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	602	223,480,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,835,30	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	604	(590,89)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	182,97	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608	1,265,54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	610	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	611	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	612	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	613	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6,405,83</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>224,155,32</b>

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	701	---
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,208,26	702	---
OS	353	10,108,00	703	202,899,44
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,404,61)	705	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,911,65</b>	706	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	751	7,878,32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	752	1,995,91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	753	921,63
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	754	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,431,60	755	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	756	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,431,60</b>	757	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>15,749,08</b>	758	---

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,614,56	761	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	762	202,899,44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,196,63	763	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	292,00	764	---
CONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	765	---
PASIVOS CORRIENTES	409	3,103,19	766	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>3,103,19</b>	767	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,625,17	771	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	772	2,242,94
LOCALES	413	---	773	514,30
EXTERNOS	414	---	774	18,181,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	775	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	776	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>7,625,17</b>	777	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>10,728,36</b>	778	---

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	781	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	782	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	783	---
RESERVAS	504	4,061,57	784	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	785	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	786	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	787	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(548,13)	788	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,107,28	789	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,020,72</b>	790	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>15,749,08</b>	791	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	11,11	801	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				802	---
				803	---
				804	---
				805	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SUSANA SHARBA ROJAS** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: **SUSANA VIZCARRA A.** NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	921	---	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>22,21</b>	922	---	---
INTERESES POR MORA	902	1,50	923	---	---
MULTAS	903	3,35	924	---	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>27,06</b>	925	---	---

U.S. \$ **27,06**