

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000664**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **C991251162001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AG. VIAJES Y TURISMO JET TOURIST S.A.** 203 EXPEDIENTE **67558**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601 3,975.57**

**CAJA, BANCOS** **311 5,168.44** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313 -** **EXPORTACIONES** **603 13,682.78**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315 87.84** **COMISIONES** **604 -**

**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **317 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **605 -**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **319 -** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 -**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321 -** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **608 -**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323 -** **OTRAS RENTAS** **607 27.31**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325 688.95** **TOTAL INGRESOS** **609 17,685.66**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **329 -** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** **333 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 -**

**MERCADERIAS EN TRANSITO** **335 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

**ACTIVO CORRIENTE** **339 5,945.23** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

**TERRENOS** **341 -** **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345 5,288.81** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

**EQUIPO DE COMPUTACION** **347 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

**VEHICULOS** **349 -** **GASTOS DE FABRICACION** **723 -**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351 -** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353 2,044.63** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359 3,244.18** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y E. (tas y secciones)** **727 -**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361 -** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363 -** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369 3,244.18** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371 -** **COMBUSTIBLES** **734 -**

**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** **378 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

**OTROS** **383 -** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 -**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**OTRAS** **389 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 3,600.00**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 1,536.00**

**OTROS ACTIVOS** **393 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 9,189.41** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS** **758 372.55**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411 897.65** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759 -**

**DEL EXTERIOR** **413 -** **COMBUSTIBLES** **760 126.36**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415 -** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761 284.48**

**DEL EXTERIOR** **417 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 342.41**

**PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** **419 -** **GASTOS DE GESTION** **763 -**

**DEL EXTERIOR** **421 -** **GASTOS DE VIAJE** **764 -**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423 170.00** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 1,467.26**

**CON EL IESS** **425 64.50** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

**CON EMPLEADOS** **427 440.48** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 600.44**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429 -** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768 -**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431 1,500.00** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 432.28**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **433 3,073.03** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441 -** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

**DEL EXTERIOR** **443 -** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445 -** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774 92.00**

**DEL EXTERIOR** **447 -** **AL EXTERIOR** **775 -**

**PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** **449 -** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

**DEL EXTERIOR** **451 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777 5,892.15**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778 14,746.43**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **457 -** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

**OTRAS PROVISIONES** **459 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **463 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 796**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 797 2,939.23**

**ANTICIPO CLIENTES** **471 -** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 798 -**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473 -** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 2,939.23**

**480 OTROS PASIVOS** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 -**

**GASTOS ANTICIPADOS** **481 -** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803 440.88**

**OTROS PASIVOS** **483 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

**TOTAL DEL PASIVO** **489 3,073.03** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806 -**

**PASIVOS CONTINGENTES** **488 -** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **801 800.00** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC** **809 -**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **803 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **805 -** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **807 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

**RESERVA DE CAPITAL** **809 1,249.41** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

**OTROS SUPERAVITS** **811 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2,498.35**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **813 1,127.74** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -**

**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **815 -** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 817 2,939.23** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816 817 2,498.35**

**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 818 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 624.59**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **820 6,116.38** **(-) ANTICIPO PAGADO** **821 178.52**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598 599 9,189.41** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **822 613.37**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **823 521.65**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 688.95**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 -**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820 826 3123.19**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901 -**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901 902 -**

**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **903 -**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **904 -**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **905 -** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904 906 -**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **909** N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** N/C No. **916** Resol. No. **917** Resol. No. **918** Resol. No. **919** Resol. No.

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DIA** **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: PEDRO BALDECN M.** **NOMBRE: FRANKLIN ORDOÑEZ**

**198 C.I. No. 0600767644** **199 RUC No. C907291124001**

**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905 -**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906 -**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **907 -**