

FORMULARIO 0044 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991251162001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AG. VIAJES y TURISMO JET TOURIST S EXPEDIENTE 67558

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.032,18	
CAJA, BANCOS	3.394,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES COMISIONES	15.130,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	87,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	2,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	17.165,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	391,48	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.873,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.288,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	15.640,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.258,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.669,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	17.669,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	3.840,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784,00
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	21.543,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	412,31
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	176,69
LOCALES	9.708,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	40,69
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.240,00
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.220,14
CON EL IESS	43,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.214,28
CON EMPLEADOS	430,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.500,00	BAJA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	10,80
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.199,69
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.138,60
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	15.138,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.026,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.026,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	303,99
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.682,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.722,60
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	1.249,41	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.717,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.722,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.066,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	430,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO	133,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.026,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	680,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.860,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	391,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	21.543,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Art. 99, Ley 26742		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	215,32
C.I. No. PEDRO BALBUENA M RUC No. MAIALDO CASTRO M		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0600767644 905929238001		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	818	Resol. No.	818
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---
REGISTRO OPTICORL No.	---	REGISTRO OPTICORL No.	---	REGISTRO OPTICORL No.	---	REGISTRO OPTICORL No.	---