IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC **0991251162001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AG. DE VIAJES Y TURISMO JET TOURIST S.A.** EXPEDIENTE **67558**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	555.30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602	13,933.16	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	87.84		COMISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	217.72			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	153.76			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS		13,933.16	
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 ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.014.62		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		
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.027,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	15,640.00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,143.67		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			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	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751	2,443.82	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391	1,017.21		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,017.21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,175.50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,428.96		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	637.83	
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	350.20	
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	349.92		GASTOS DE VIAJE	764	37.88	
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,240.74	
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	731.98	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	427	772.86		BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,500.00		INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,051.74		LOCALES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4,436.25	
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14,143.68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRESTAMOS DE SUGURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14,143.68	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	210.52	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	210.52	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL PAÍS	803		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
OTROS PASIVOS	483			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	7,051.74		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4,500.00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	210.52	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD CAMPO 814	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	1,249.41		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
OTROS SUPERÁVITS	511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,784.87		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) ANTICIPO PAGADO	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	153.76	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	210.52		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,123.76		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,175.50		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PEDRO BALDRON M.** FIRMA CONTADOR: **FRANKLIN ORDONEZ**

NOMBRE: **PEDRO BALDRON M.** NOMBRE: **FRANKLIN ORDONEZ**

C.I. No. **0600767644** RUC No. **0907291124001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	#10	N/C No.	#12	N/C No.	#14	N/C No.	#16
USD	#11	USD	#13	USD	#15	USD	#17
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	#21			REGISTRO OFICIAL No.	#22	AÑO	#23
						MESES	#24
						DÍA	#25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340113629 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000137
 FECHA RECAUDACION 20-FEB-04 RUC. 0991251162001 PERIODO 00/03 ORDEN 5
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO JET JETTOURIST S. A.