

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **091251162001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AG. DE VIAJES Y TURISMO JET TOURIST** 203 EXPEDIENTE **67558**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.444.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	2.102.39	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	217.72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.764.11</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.027.56	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	349	15.640.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.788.87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.878.69</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	500.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>500.00</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	
OTROS	385	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	
OTRAS	393	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 399</b>	<b>20.142.80</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	601
<b>COMISIONES</b>	602
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
OTROS INGRESOS EXENTOS	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>606</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN	723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>742</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761
CUENTAS INCOBRABLES	762
BAJA DE INVENTARIOS	763
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
INTERESES Y COMISIONES	765
LOCALES	766
AL EXTERIOR	767
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>769</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>10.998.30</b>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	412	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	1.050.00	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES	420	14.55	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	
CON EL IESS	422	-	
CON EMPLEADOS	423	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	2.781.25	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>3.845.80</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	3.500.00	
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	<b>3.500.00</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 + 458 + 476 + 483</b>	<b>7.345.80</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	4.500.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.249.41	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERÁVIT	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.574.35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	673.24	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>12.797.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>20.142.80</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
EN EL PAÍS	805
EN EL EXTERIOR	806
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PEDRO BALDEON** NOMBRE: **FRANKLIN ORDONEZ**  
 C.I. N°: **0600767644** RUC N°: **0907291124001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **14.55**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **00**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

COBRANZAS IMPULSOS FISCALES - CAJAS  
 00000200143981 10:46:21 - 01-31-2005  
 PREIMPRESO:000100200143981-vallejo  
 STICKER:360030124777 GUAYAQUIL  
 \$ 14.55 PROD.BANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYNO