

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991251162001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DE VIAJES Y TUR. JET TOURIST S.A.** 203 EXPEDIENTE **67558**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	843.12	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	COMISIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	5,789.21		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	76.49	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-		
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	919.61	TOTAL INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS	342	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,027.56	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	15,640.00	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,523.89	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	17,143.67	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	17,143.67	-		
370 OTROS ACTIVOS			-		
ACTIVO DIFERIDO			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	-		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	388	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,063.28	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	-		
400 PASIVO			-		
410 PASIVO CORRIENTE			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	682.96	-		
LOCALES	411	682.96	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2,000.00	-		
LOCALES	415	2,000.00	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	425	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,781.25	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	5,464.21	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,500.00	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	3,500.00	-		
470 PASIVO DIFERIDO			-		
ANTICPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	-		
480 OTROS PASIVOS			-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	486	8,964.21	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	4,500.00	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-		
RESERVA LEGAL	507	1,249.41	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,247.59	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3,697.93	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	9,099.07	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	18,063.28	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

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

198 C.I. **0608767644** 199 RUC N° **0907291124001**

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

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

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **918** **-**

(-) ANTICPO PAGADO **919** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **920** **-**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **921** **-**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **922** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **923** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **924** **-**

CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **925** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **918** **-**

(-) ANTICPO PAGADO **919** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **920** **-**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **921** **-**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **922** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **923** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **924** **-**

CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **925** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **918** **-**

(-) ANTICPO PAGADO **919** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **920** **-**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **921** **-**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **922** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **923** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **924** **-**

CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **925** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **918** **-**

(-) ANTICPO PAGADO **919** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **920** **-**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **921** **-**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **922** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **923** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **924** **-**

CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **925** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO