SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE PAGO DEL IMPUESTO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0097993

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791350073001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JET WORLD S.A.
203 EXPEDIENTE	85217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	22.157,52	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	812,05	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8,12	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.963,96	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	7.602,49	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.719,19	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	552,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	39.799,45	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	—	
342 EDIFICIOS	—	
343 OBRAS EN PROCESO	—	
344 INSTALACIONES	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	3.139,04	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.170,12	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.506,56	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	2.802,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353 + 356	2.802,60	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
357 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
358 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
359 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 362	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
363 CLIENTES RELACIONADOS	—	
364 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
365 OTROS	—	
366 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
367 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
368 OTRAS	—	
369 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
370 OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 371	—	
372 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	42.602,05	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 PROVEEDORES LOCALES	8.989,40	
402 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	40.917,16	
403 ACREEDORES LOCALES	—	
404 ACREEDORES DEL EXTERIOR	—	
405 OBLIGACIONES LOCALES	1.520,00	
406 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—	
407 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	331,17	
408 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
409 OBLIGACIONES CON EL IESS	1.541,70	
410 CON EMPLEADOS	703,84	
411 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
413 PROVISIONES	—	
414 CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 415	54.003,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
416 PROVEEDORES LOCALES	—	
417 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—	
418 ACREEDORES LOCALES	—	
419 ACREEDORES DEL EXTERIOR	—	
420 OBLIGACIONES LOCALES	—	
421 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
423 ADEUDADAS POR RELACIONADAS	—	
424 ADEUDADAS POR TERCEROS	—	
425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
426 PROVISIONES	—	
427 CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 428	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
429 ANTICIPO CLIENTES	1.108,24	
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 431	1.108,24	
490 OTROS PASIVOS		
432 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 433	—	
434 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 473 + 499	55.111,51	

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
504 RESERVA LEGAL	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
506 RESERVA DE CAPITAL	669,89
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.002,17
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.976,38
TOTAL PATRIMONIO NETO 512	12.509,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	42.602,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'169.161,19
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606 OTRAS RENTAS	2.468,92
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REDIMIDOS (INFORMATIVO)	—
611 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1'171.630,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'102.335,08
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
624 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34.973,41
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	5.181,70
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.406,33
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.859,06
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.200,00
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
636 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.732,63
638 COMBUSTIBLES	—
639 LUBRICANTES	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
643 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.414,70
644 TRANSPORTE	105,85
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	894,14
646 GASTOS DE VIAJE	2.402,98
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.661,40
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.919,86
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	520,49
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	34,45
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
655 LOCALES	1.748,70
656 AL EXTERIOR	—
657 LOCALES	—
658 AL EXTERIOR	—
659 LOCALES (INFORMATIVO)	—
660 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
662 LOCALES	—
663 DEL EXTERIOR	—
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.290,61
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
666 PÉRDIDAS EN CARTERA	—
667 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'174.612,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
668 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
669 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	2.976,38
670 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
671 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
672 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
673 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	—
674 EN EL EXTERIOR	—
675 (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS S.C. (664 X 15%)	—
676 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (655-664) x15%	—
677 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
678 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
679 (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
680 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	—
681 = PERDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	2.976,38
682 (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
683 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	—
684 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (681 * 15%) + (677 * 25%)	—
685 (-) ANTICIPO PAGADO	7.602,49
686 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.719,19
687 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
688 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
689 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	11.321,68
691 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
692 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
693 PAGO PREVIO	—
694 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 693	—
695 INTERESES POR MORA	—
696 MULTAS	—
697 **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN SUAREZ J.

NOMBRE: CARMEN E. MENESES H.

C.I. No. 1100221831

RUC No. 1711148207 3001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE INSTRUMENTOS DE PAGO

NC No.		NC No.	
USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) - LEY No.		REGISTRO No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

		Resol. No.	
USD		USD	
USD		USD	
AÑO		MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABR S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2007 HR: 001-007-1799635
JD - WS - 230000 - 7