

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9383**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990346321001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JET S. A.** 203 EXPEDIENTE **9383/8**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	283,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	950,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,03	TOTAL INGRESOS	609	950,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	283,80	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	148,71	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.011,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	COMBUSTIBLES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.682,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.477,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.477,73	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	205,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS	751	300,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	117,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-	
GASTOS ANICIPIADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	300,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.850,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES	423	9,47	SUELDOS, SALARIOS	751	300,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
CON EL IESS	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
CON EMPLEADOS	427	6,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	441	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	148,50	
LOCALES	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	265,76	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	171,17	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	905,43	
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	16,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	905,43	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	44,57	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	187,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.589,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS SUPERÁVITS	511	0,01	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	171,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.833,87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.850,07	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
NOMBRE Eduardo Torbay L. NOMBRE Humberto Mancero G			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
C.I. No. 09-04011210 RUC No. 0903333508001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	37,89	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	37,89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,47	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9,47	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	4,74	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,47	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,47	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 02			
DÍA 02				DÍA 02			