

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0103577**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990346321001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JET S. A.** 203 EXPEDIENTE **938378**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	469,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,77	TOTAL INGRESOS	608	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS BIENES CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	474,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS	341	148,71	MANO DE OBRA DIRECTA	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.011,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.833,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIFICIOS	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.327,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.327,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--

370 ACTIVO DIFERIDO **735 COMBUSTIBLES**

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	205,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	137,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CUENTAS RELACIONADAS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.869,62	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	412	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	93,08
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	171,17
LOCALES	420	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	423	7,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	425	5,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	775	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	776	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	300,00
LOCALES	442	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	564,25
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	446	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	788	564,25
LOCALES	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35,75
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	35,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CUENTES	471	--	EN EL PAÍS	806	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--

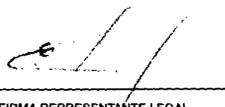
480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	30,39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	44,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	--
RESERVA DE CAPITAL	508	1.589,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,60
OTROS SUPERÁVITS	511	0,01	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	22,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.856,66	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	1.869,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	3,80

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 CONTADOR 

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,86
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	2,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: **Eduardo Torbay L.** NOMBRE: **Humberto Mancero C.**

196 C.I. No. **09-04011210** 198 RUC No. **0903333508001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

2003 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**