

0167380

IMPORTANTE: FIRMAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 1791859316001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

JET LINE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 93886

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	61.098,58	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	261.230,63
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Incobrables	17.206,41	Dividendos Percibidos	-
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	1.945,21	Otros Ingresos Eventos	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Renovamientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Nº)	-	Otras Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E, RENT)	4.510,42	TOTAL INGRESOS	261.230,63
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Terc. y Mercas. en Almacen	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderias en Transit	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.760,62	Compras Netas de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terranos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	138,55	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computacion	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehiculos	-	Gastos de Fabricacion	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	12,70	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-	Depreciacion de Vehiculos y Equipo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,85	Suministros y Materiales	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Ry, Moli, Lom, y Terc. (gastos y seguros)	-
Marcas, Patentes, Derechos de Clave y Otros Similares	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
De Investigación Exploracion y Otros	-	Amortamiento Mercantil	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Otros Activos Diferidos	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
(1) Amortizacion Acumulada	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	84.886,47	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Clientes Relacionados	-	Otros Costos de Ventas	-
Otros	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) Provisiones Incobrables	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	-	Sueldos, Salarios	35.751,49
Otras	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	28.446,06
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Personas Naturales	46.430,00
Otros Activos	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Amortamiento Mercantil	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 386 + 376 + 387	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	21.400,00
400 PASIVO		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	-
Locales	-	Provisiones y Publicidad	9.071,96
Del Exterior	-	Combustibles	-
Locales	-	Seguros y Reaseguros (gastos y seguros)	-
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	7.544,62
Locales	-	Gastos de Fabricacion	3.500,00
Del Exterior	-	Gastos de Vase	1.506,87
Con la Asm. Tributaria	102,10	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	4.088,25
Con el EES	506,54	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Con Empleados	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	680,29
Provisiones a Corto Plazo	-	Depreciacion de Activos Fijos	12,70
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	613,61	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	-
Locales	-	Baja de Inventarios	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Locales	-
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Locales	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	20.339,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	178.771,57
470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo Clientes	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Otros Pasivos Diferidos	-	Otros Gastos no Operacionales	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	186,20
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	178.957,77
Ingresos Anticipados	-	Utilidad del Ejercicio	82.272,86
Otros Pasivos	-	Periodo del Ejercicio	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	613,61	Utilidad del Ejercicio	82.272,86
500 PATRIMONIO NETO		Periodo del Ejercicio	-
Capital Suscrito o Aportado	-	(1) 15% Participacion Trabajadores	-
(1) Capital Suscrito o Aportado en Tesoreria	2.000,00	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	-
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalizacion	-	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
Reserva Legal, Reserva Estatutaria	-	En el Pais	-
Reserva de Capital	-	En el Exterior	-
Otros Suplervantes	-	(4) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	Acreditados Percibidos de Otros Soc.	-
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	A Otras Rentas Exentas	-
Utilidad del Ejercicio	82.272,86	(1) Amortizacion de Periodos Tributarios Menos Anteriores	-
(2) Periodo del Ejercicio	-	(2) Deduciones por Leyes Especiales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	84.272,86	(3) Otras Deduciones	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.886,47	= UTILIDAD GRAVABLE (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	69.931,93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)		= PERIODA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	17.482,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) ANTICIPO PAGADO	-	Saldo Utilidad Gravable	814,816
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822
Anticipo Proximo Año	(818 * 15%) + (817 * 20%)	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12.972,56
INTERES POR MORA	-	MULTAS	-
MULTAS	-	TOTAL PAGADO	12.972,56
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. No.	Nº. No.	Nº. No.	Nº. No.
USD	USD	USD	USD
(COMPO 812 Y 817) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AR	ME

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA B.A. R. U.C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2004

Juan Carlos Ponce