

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

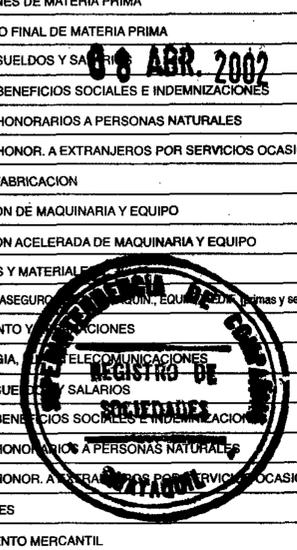
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991042512001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Turismo Aire y Mar AMATUR S.A.** EXPEDIENTE: 57672

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	246.47		OTRAS RENTAS	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	246.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.077.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	2.077.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.323.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	401	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	411	1.523.77	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	OTROS	429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.523.77	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	441	--	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	443	--	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASI MENCIONADOS	LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	--	770		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	--	trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	489	1.523.77	trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES	491	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	EN EL PAIS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	EN EL EXTERIOR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	800.00	= PERDIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	2.323.77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTRADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
ING. ANDRE BARONA R.			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MIGUEL ANGEL INFANTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0908878929			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC No. 0910795962001			(0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Regol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES