



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 181

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 181

0 0167952

FORMULARIO 181
RESOLUCION 17-001-2007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

81.356

RUC 0991435875001 RAZON SOCIAL TIERRA MAR AIRE TITIAINE S. A.

EXPEDIENTE 81.356

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29,819.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,503.72
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
Cuentas por Cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	17.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,340.82
400 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,095.27
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	968.24
TOTAL ACTIVO FIJO	7,127.03
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	38,467.85
600 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	621.80
DEBERES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	150.04
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	1,027.65
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,799.49
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	9,979.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23,165.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,145.04
TOTAL DEL PASIVO	34,944.53
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	373.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	138.18
RESERVA MONETARIA	1,066.68
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,144.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,523.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,467.85

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	54,334.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	161,431.75
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,276.66
TOTAL INGRESOS	217,042.69
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,182,615.20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,182,615.20
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,627.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,657.77
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,318.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	671.66
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,072.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	725.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,282.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,144.50
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,144.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	725.60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	280.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,144.50
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	280.52
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE	863.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	216.00
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	198.77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 99.39

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RICHARD HIGUERA
FIRMA CONTADOR HECTOR LOPEZ
NOMBRE 0910437284
NOMBRE 0901470278

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	198.77
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
PAGADO	198.77
OTRAS FORMAS DE PAGO	
198.77	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.	-
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-020109-7
20010402
BANCO DE GUAYAQUIL

02 ABR. 2001
Vent. 6-Term. 01V