FORMULARIO 101 100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.356**
 200-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099143587500** RAZON SOCIAL **TIERRA MAR AIRE TIMAIRE S.A.** EXPEDIENTE **81.356**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAR. BANCOS	301	18,249.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75,424.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101,744.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,748.82	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	177,168.62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	155.12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,260.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94,653.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29,413.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	14,405.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	2,798.64	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	11,606.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	41,019.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	600	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	601	11,600.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	94,653.05
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	377.84	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	604	44.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7,529.84
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1,080.86
RENTAS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE DISTRIBUCION	733	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	12,022.64	GASTOS DE COMISIONES	734	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4,701.18
PRESTAMOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	24,500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	390.07
PRESTAMOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	702	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,844.40
LOCALES	703	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
EXTERNOS	704	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	LOCALES	741	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707	24,500.00	AL EXTERIOR	742	-
TOTAL DEL PASIVO	708	36,522.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
PATRIMONIO NETO	800	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	64,007.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	79,549.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
RESERVA	804	1,021.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	178.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	1,235.89
RESERVA MONETARIA	806	1,066.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	1,235.89
RESERVA SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	1,730.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	1,470.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 754)	801	1,730.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	4,497.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	811	41,019.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	1,730.02

100-IMPUESTO A LA RENTA AÑO **2001** **183.82**
 DECLARACION DE LOS CONTRIBUYENTES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 99)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 754)	901	1,730.02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	268.23	EN EL PAIS	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	903	-
IMPUESTO PAGADO	904	268.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	905	259.50
TOTAL PAGADO	906	268.23	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	-
	908	-	= UTILIDAD GRAMABLE	908	1,470.52
	909	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	909	367.63
	910	-	(-) ANTICIPOS	910	99.40
	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	-
	912	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	268.23
	913	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913	-