

20 0099390

IMPORTE: MONEDA  
INSTRUMENTOS AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
105

FORMULARIO QUE SE REFERENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OBTENIDOS CON TASA FIJA Y IVA</b>	
Caja, Bancos	149.700,78	Ventas netas gravadas con Tasa FIJA y IVA	250.303,58
Inversiones financieras temporales	51.544,88	Ventas netas gravadas con TASA FIJA	644.642,71
CTAs y docs. por cobrar a clientes no relacionados	(832,05)	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas por cobrar	338,41	Ingresos percibidos	
CTAs y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	2.146,40
Otras cuentas por cobrar		Remendones financieros	737,85
OTROS INGRESOS	19.568,48	Otros ingresos	
Cuentos por cobrar a favor de la empresa (IVA)	2.242,37	TOTAL INGRESOS	897.830,55
Cuentos por cobrar a favor de la empresa (I. INTN)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de materia prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	30.678,97
Inventario de suministros y materiales		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	831.746,26
Inventario de produ. term. y mercad. en almacén	136.999,81	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios en tránsito		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	136.999,81
Reservas en tránsito		Inventario inicial de materia prima	
Envío de repuestos, herramientas y accesorios		Compras netas de materia prima	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358.562,68	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario final de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Saludos y salarios	
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones	11.288,88	Honorarios a personas naturales	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	5.282,36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación	26.886,80	Gastos de financiación	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	20.209,25	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23.211,99</b>	Saludos y honorarios de su base, EDI, YEM, (rentas y otros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Saludos y salarios	
(2) Amortización acumulada	23.211,99	Beneficios sociales e indemnizaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>23.211,99</b>	Honorarios a personas naturales	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>381.908,67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>330 PASIVO</b>		Arrendamiento mercantil	
<b>340 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
341 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Cuentas por pagar a proveedores		Inventario inicial de productos en proceso	
Proveedores comerciales		(1) Inventario final de productos en proceso	
Sociedades relacionadas		Inventario inicial de productos terminados	
Otros		(1) Inventario final de productos terminados	
Gastos anticipados		Otros gastos de venta	725.425,44
Otros activos		TOTAL COSTO DE VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>381.908,67</b>	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>350 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Ejercidos, salarios	29.138,78
351 PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	16.123,32
Localidades		Honorarios a personas naturales	32.384,72
Del exterior	225.425,14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior	32.811,47	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	6.610,26
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	4.185,63
Comercial, industria	2.701,25	Comercios en venta	11.288,43
Terrenos, edificios	805,85	Promoción y publicidad	4.482,83
Con garantes	1.292,39	Comisurables	1.417,08
Provisiones a corto plazo	709,16	Seguros y reasegurados (pólizas y seguros)	
Otros pasivos a corto plazo		Alumbramiento y materiales	11.506,39
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>263.628,97</b>	Gastos de gestión	10.300,66
<b>360 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Gastos de viaje	7.988,75
Localidades		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10.300,66
Del exterior		Activos y pasivos de la propiedad o mercantiles	1.872,09
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	7.059,11
Del exterior	79.050,89	Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acelerada de activos fijos	
Hipotecas por pagar		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Obligaciones emitidas		Cuentas por pagar	118,12
Provisiones para jubilación patronal		Baja de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo		Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>79.050,89</b>	Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>342.679,86</b>	Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Anticipos clientes		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Otros pasivos diferidos		Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>39.029,81</b>	Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>380 PASIVOS</b>		Amortizaciones por diferencias de cambio	
381 PASIVOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Otros pasivos		Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>381.909,67</b>	Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>390 PATRIMONIO NETO</b>		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Capital suscrito o abonado	750,00	Amortizaciones por diferencias de cambio	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Reservas de reservas de acciones para futura capitalización	3.872,76	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Reserva legal, legal, estatutaria	7.334,96	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Otros superávit	21.779,45	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.492,64	Amortizaciones por diferencias de cambio	
(1) Reserva acumulada de ejercicios anteriores		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Utilidad del ejercicio	39.029,81	Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>381.909,67</b>	Amortizaciones por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>381.909,67</b>	Amortizaciones por diferencias de cambio	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 810 - 80)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 8 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

28 ABR. 2004

Ruben Darío Espinosa

34007-002412-1  
11000 01  
BANCO AMAZONAS  
090 0310 04704/12 110000 1900

**BANCO AMAZONAS S.A.**  
**PATRIMONIO ARBORES**  
**RECIPIENTE - PAGADOR**