FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0275524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1191709043 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMAZONASEQC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 32658

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	224.53
INVERSIONES CORRIENTES	+	–
RELACIONADOS — LOCALES	+	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	12.042.85
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS — LOCALES	+	75.994.89
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	1.099.45
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	938.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.106.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.999.96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	95.530.39
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	99.317.32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	–
MUEBLES Y ENSERES	+	42.533.18
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	33.620.72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	22.320.10
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	68.902.41
TERRENOS	+	4.214.29
OBRAS EN PROCESO	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	133.107.20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–
OTRAS	+	–
RELACIONADOS — LOCALES	+	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS — LOCALES	+	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	–
	=	228.637.59
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	20.836.57
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.378.56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	205.361.11
EXPORTACIONES NETAS			+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	121.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	–
DE OTRAS LOCALES			+	–
DEL EXTERIOR			+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	–
			=	206.860.67
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.988.43		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11.053.35		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1.999.96		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	102.396.40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	20.611.76
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	22.085.15
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+	4.128.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+	153.34
COMBUSTIBLES	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	2.101.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+	7.777.44
TRANSPORTE	+	–	+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	27.899.27
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADOS — LOCAL	+	–	+	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–	+	–
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	–	+	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADAS	+	–	+	–
NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.040.77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE LOJA — 29 ABR. 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0275524

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	20.836.57
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	220.312.08
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	220.312.08
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	241.208.65
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	480.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	3.882.19
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	5.304.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	11.628.80
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	12.571.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	228.637.59

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	1.121.52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	12.581.66
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	3.525.84
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	1.202.13
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	823.23
TOTAL COSTOS		797	=	11.041.82			
TOTAL GASTOS					798	=	207.447.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	218.489.47
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	11.628.80
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	279.69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	11.628.80
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2.506.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.600.00
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	5.106.82
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	100.00
PAGO PREVIO (informativo)		889		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: SANTIAGO CARRASCO — Nombre: [illegible]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 0 0 5 3 8 4 0 2 — 199 RUC No. 1 1 0 3 6 2 8 4 2 4 0 0 1

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE LOJA
15 ABR 2010
MARIA PACHECO [illegible]