

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47603

RUC: 1791240251001

RAZON SOCIAL: AMAZONASHOT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR            |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003             |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791240251001    |
| 202   | Razón Social -----                                            | AMAZONASHOT S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 47603            |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 700,332.73       |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 688,059.84       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 17,369.24        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 7,965.24         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 45,088.00        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 155,190.00       |
| 327   | Inventario de materia prima -----                             | 98,631.00        |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 195,656.20       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 1,873,553.77     |
| 341   | Terrenos -----                                                | 9,181,200.00     |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 25,781,426.58    |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 4,612,123.81     |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 239,402.00       |
| 349   | Vehículos -----                                               | 115,296.73       |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 7,642,164.19     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 32,287,284.93    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 32,287,284.93    |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                   | 17,048.98        |
| 373   | Gastos de investigación exploración y otros -----             | 3,421,909.58     |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 3,822,574.02     |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 5,635,912.91     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 1,625,619.67     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 35,786,458.37    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 746,881.23       |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 97,641.00        |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                | 19,460.50        |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 256,168.45       |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 2,430,000.00     |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 345,998.00       |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 3,896,149.18     |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 10,935,000.00    |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                             | 24,000.00        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 10,959,000.00    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 14,855,149.18    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 7,429,195.60     |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 6,391,240.09     |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 17,373,133.58    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 8,942,366.62     |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 1,319,893.46     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 20,931,309.19    |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
13 ABR. 2004  
Juan Carlos Ponce

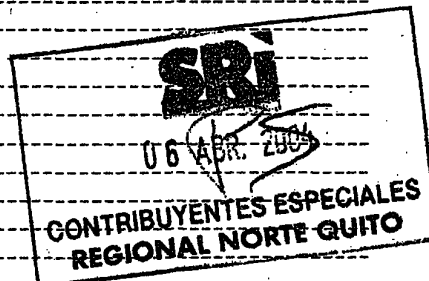
Dirección Informática  
14 ABR. 2004  
OPERADOR 11

SRI  
06 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791240251001  
 RAZON SOCIAL: AMAZONASHOT S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                           | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                   | 35,786,458.37      |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%            | 8,993,810.00       |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero                 | 13,824.00          |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros       | 11,322.00          |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas                   | 270,185.75         |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                        | 9,289,141.75       |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad | 3,297,668.00       |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                   | 63,631.00          |
| 716   | Compras netas de materia prima                        | 35,000.00          |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                 | 98,631.00          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 3,297,668.00       |
| 751   | Sueldos, salarios                                     | 1,194,998.86       |
| 758   | Comisiones en ventas                                  | 240,709.00         |
| 759   | Promoción y publicidad                                | 390,115.00         |
| 762   | Suministros y materiales                              | 340,726.00         |
| 764   | Gastos de viaje                                       | 50,418.69          |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones               | 656,430.98         |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros                      | 95,176.71          |
| 768   | Depreciación de activos fijos                         | 1,824,263.70       |
| 770   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)            | 1,336,677.12       |
| 771   | Cuentas incobrables                                   | 58,112.95          |
| 774   | Intereses y comisiones locales                        | 1,047,423.39       |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas               | 76,314.81          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 7,311,367.21       |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)               | 10,609,035.21      |
| 798   | Pérdida del ejercicio                                 | 1,319,893.46       |
| 802   | Pérdida del ejercicio                                 | 1,319,893.46       |
| 815   | Pérdida                                               | 1,319,893.46       |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                          | 155,190.00         |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                           | 155,190.00         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                            | 1701975607         |
| 199   | RUC CONTADOR                                          | 1702504364001      |
| 930   | FORMA DE PAGO                                         | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO                                                 | BANCO DEL AUSTRO   |



Firma Representante Legal Banco: BANCO DEL AUSTRO Cuenta: 17044621 No. Auto.: 819 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102321618 No. Formulario: 1169223 Total a Pagar: \$ 1701975607  
 Fecha de Reconstrucción: Tue Apr 08 12:02:10 EDT 2004