

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

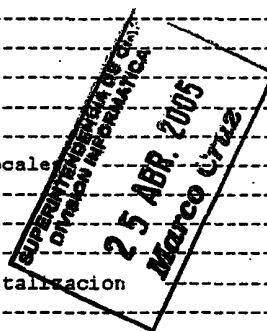
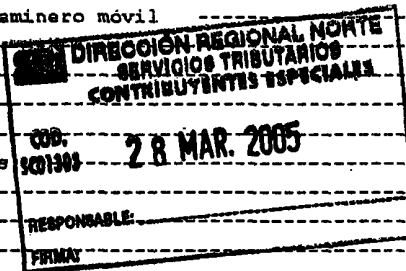
RUC: 1791240251001

RAZON SOCIAL: AMAZONASHOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	326
201	RUC	1791240251001
202	Razón Social	AMAZONASHOT S.A.
203	EXPEDIENTE	47603
311	Caja bancos	830,548.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	992,403.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,369.24
321	Otras cuentas por cobrar	143,488.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	55,702.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,715.50
326	Inventario de materia prima	127,631.05
338	Otros activos corrientes	166,249.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,321,368.84
341	Terrenos	9,181,200.00
343	Edificios	25,781,426.58
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,724,964.39
347	Equipo de computacion y software	263,753.47
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	135,296.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,417,855.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,668,786.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,668,786.17
371	Gastos de organización y constitución	17,048.98
373	Gastos de investigación exploración y otros	3,421,909.58
377	Otros activos diferidos	3,734,121.44
378	(-) Amortización acumulada	6,652,400.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	520,679.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	33,510,834.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,154,116.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	146,009.39
425	Obligaciones con el IESS	24,076.00
427	Obligaciones con empleados	97,384.04
429	Provisiones a corto plazo	2,924,365.74
431	Otros pasivos a corto plazo	321,353.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,667,305.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,505,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,505,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	13,172,305.14
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	10,271,633.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	583,407.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,338,529.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240251001
 RAZON SOCIAL: AMAZONASHOT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	33,510,834.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,175,841.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	27,528.23
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	4,440.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	957,497.46
609	TOTAL INGRESOS	11,065,307.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,148,932.00
715	Inventario inicial de materia prima	98,631.00
716	Compras netas locales de materia prima	29,000.05
718	(-) Inventario final de materia prima	127,631.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,148,932.00
750	sueldos, salarios	1,025,053.28
760	Comisiones en ventas	104,591.20
761	Promoción y publicidad	250,806.20
764	Suministros y materiales	441,338.27
766	Gastos de viaje	107,598.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	506,156.69
769	Impuestos contribuciones y otros	89,104.16
770	Depreciación de activos fijos	1,775,690.81
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,016,487.69
775	Intereses y comisiones locales	1,033,866.17
778	Otros gastos de administración y ventas	149,089.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	7,499,782.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,648,714.46
798	Pérdida del ejercicio	583,407.00
802	Pérdida del ejercicio	583,407.00
805	Pérdida	583,407.00
820	(-) Retenciones en la fuente	55,702.00
898	Saldo a favor contribuyente	55,702.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701975607
199	RUC CONTADOR	1702504364001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO TRIBUTARIO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 28 MAR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

RUC: 1791240251001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: C.I. 1702504364001 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102842801 No. Formulario: 1437518 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 28/03/05