IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE N° B00009177

1791275861002 EXPEDIENTE 484503 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.
 PROVINCIA PICHINCHA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
 CALLE ORELLANA 10 NUMERO 1172 11 TELEF. 506366 12 FAX 506408
 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8301 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALPONSO CORDOVRZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170197560-7
 PERSONAL CONTABLE: 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 RAJAEL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'227262	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	31062'693212	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31116'920474	(-) Inventario final de productos terminados	504	
CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35930'899585	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'006546	Importaciones de materia prima	507	
vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	1030'506669	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	641209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36965'771591	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	6'384705	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183	18'753542	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	25'138247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	68107'830312	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	93'000000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	876247	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167700	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'043947	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	548'673507	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	548'673507	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	642'717454	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	53100'900000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2412'070545	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8533'473467	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	3415'842161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'826685	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67465'112858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68107'830312	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: OSCAR ASCONEZ OSW
 Matr. No. 8013095

Electivo: *[Firma]* Banco: *[Firma]*

BANCO DEL AUSTRIANO S.A.