

FORMULARIO DE DECLARACIONES SOCIETARIAS  
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 5 000003176

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>												
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 EXPEDIENTE	18450	06 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.							
09 CALLE	ORELLANA	17	06 CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	10	NÚMERO	1172	11	TELEF.	220-60612	FAX	506408			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVEZ DAVALOS JOSE ALFONSO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B 301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
17	CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE											
18	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	25	ANEXOS EXTERNOS	1	25	RNAE	---	26	---	27	---	28	---
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
<b>INGRESOS</b>												
Caja, bancos	101	391824630	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	7561590854	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Inventory de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>COSTO DE VENTAS</b>												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Impuestos anticipados	112	1561867200	Compra de productos terminados	502	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26531282684	(-) Inventory final de productos terminados	504	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45771732056	Inventory inicial de materia prima	505	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321260828	Compras de materia prima	506	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventory final de materia prima	508	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	21618128	Mano de obra directa	509	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46071374756	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Otros activos no corrientes	165	76441894000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	166	76441894000	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)</b>	170	49051551440	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201	5331186502	Inventory final de productos en proceso	519	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventory inicial de productos terminados	520	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Avisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventory final de productos terminados	521	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	3161732286	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	520	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5491918788	Comisiones en ventas y publicidad	522	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	523	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	525	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	3751043273	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3751043273	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	527	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9241962061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301	31001900.000	Intereses y comisiones	529	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2412070545	Otros gastos de administración y ventas	531	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276831360227	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-530)	530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Reexpresión monetaria	306	7801586743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39801589379	(-) Participación 15% de Trabajadores	535	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	49051551440	(-) 85% Dividendos percibidos	536	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
0.05% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)</b>	592	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>I) DECLARACIONES</b>												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, pudiendo asumir la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												
<b>J) FIRMAS Y PAGOS</b>												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 VASCONEZ OSW												
Matr. No. 801 13095												
<b>K) PAGOS</b>												
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	---	---	---	---	---	---	
S/	S/	---	S/	S/	---	---	---	---	---	---	---	