

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0050773

48450

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179127586100 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AMAZONAS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1337'969.297	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	226'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60'150.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1624'119.297	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	103546798247	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	80'782.759	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	93660254.533	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26'043.888	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	197261791647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	98885910944	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	6804'286.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	24'761.664	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6604'934.775	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9433982.696	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	9887'449.319	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	9887'449.319	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9974'898.638	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	19408881.334	PROVISIONES DEDUCIBLES	

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	53100900.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2412'070.545	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23955913034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8'146.031	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	79477029610	(a) UTILIDAD 801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98885910944	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 FIRMA DEL CONTADOR: *[Firma]*
 No. 13095

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MOROSIDAD		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	

IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

2 Copia: Superintendencia de Compañías (TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 3-0 MAYO 2000
 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA No.5

32-009-002501-1