

43850

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791275861001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                         | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 7                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791275861001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INMOBILIARIA AMAZONAS |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 48450                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 218,660.66            |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 2,700,000.00          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 439,919.29            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 30,368.80             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 7,164.46              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 3,391.41              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 9,480,674.29          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 12,880,178.91         |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 8,092,882.80          |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 39,554.73             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 3,051.64              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 9,109.90              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 37,591.00             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 46,215.94             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 8,135,974.13          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 8,135,974.13          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 21,016,153.04         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 268.80                |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 6,340.18              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,222.05             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 1,401,753.68          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,418,584.71          |
| 459   | Provisiones -----                                                       | 4,850.00              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 4,850.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,423,434.71          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 4,524,036.00          |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 1,100,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 4,344.37              |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 14,169,793.22         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 739.04                |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 268,009.30            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 61,815.00             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 19,592,718.33         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 21,016,153.04         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 226,340.27            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 2,686,037.73          |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 34,485.16             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,946,863.16          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 2,294,560.49          |

RECEIVED DE DIAS  
 INFORMATICA  
 26 ABR. 2006  
 Carlos Lazo Alvarez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

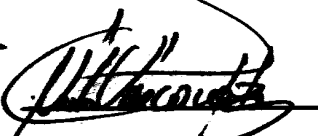
RUC: 1791275001001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 128,236.72            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 39,604.44             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 52,165.46             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 104,823.90            |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 674.75                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 5,937.95              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 31,755.66             |
| 743   | Transporte -----                                                     | 3,038.74              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 52,388.35             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 3,882.93              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 82,684.41             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 9,556.91              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 1,565.44              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 45,124.36             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 2,856,000.51          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 90,862.65             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 10,222.05             |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 22,715.67             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 57,924.93             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 57,924.93             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 14,481.23             |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 8,930.61              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,550.62              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 1,690.00              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1710110881            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1702504364001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1710110881



Firma Contador (a)

C.I. 1702504364001