

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275861001

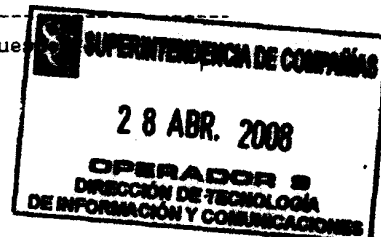
RAZON SOCIAL: INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

48430

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	659,814.31
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	83,776.87
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	743,591.18
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710110881
199	RUC CONTADOR -----	1702504364001
201	RUC -----	1791275861001
202	Razón Social -----	INAMAZONAS, INMOBILIAR
203	EXPEDIENTE -----	48450
311	Caja bancos -----	86,372.68
313	Inversiones financieras temporales -----	1,379,814.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,521.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,803.10
338	Otros activos corrientes -----	198,180.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,781,691.64
341	Terrenos -----	8,092,882.80
342	Edificios -----	2,933,555.52
343	Obras en proceso -----	1,680,515.09
345	Muebles y enseres -----	180,141.87
346	Maquinaria y equipo -----	15,346.40
349	Equipo de computación y software -----	22,156.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	329,604.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,633,494.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,633,494.33
377	Otros activos diferidos -----	54,341.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,341.52
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	401,847.99
394	Otros activos -----	116,253.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	518,101.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,987,628.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,724.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65,072.65
431	Provisiones a corto plazo -----	154,436.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,233.36
459	Provisiones -----	3,450.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,450.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,683.36
501	Capital suscrito o asignado -----	524,036.00
507	Reservas legal -----	25,072.64
509	Reserva de capital -----	14,169,793.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,464.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	365,614.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impue -----	278,192.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275861001

RAZON SOCIAL: INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.

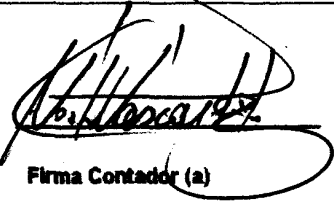
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,742,945.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,987,628.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	527,309.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,550,766.82
605	Rendimientos financieros -----	190,201.70
606	Otras rentas -----	120,435.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,388,713.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,261,354.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,752.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	188,581.20
737	Combustibles -----	200.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,727.87
742	Suministros y materiales -----	96,896.12
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	66,569.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,448.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	119,387.44
749	Depreciación de activos fijos -----	171,488.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,539.74
761	Otros gastos locales -----	107,572.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,110,520.33
801	Utilidad del ejercicio -----	278,192.93
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	32,056.99
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	106,625.76
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	116,253.11
914	Utilidad Gravable -----	319,877.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	90,591.28
917	Saldo utilidad gravable -----	329,285.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,910.19
919	(-) Anticipo pagado -----	10,238.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,972.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	88,729.65
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	45,699.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45,699.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45,699.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45,699.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275861001
 RAZON SOCIAL: INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710110001	 Firma Contador (a) C.I. 1702504384001

