IMPRESO POR OFFSETEC S.A.G5446 N°L // 2006/02/23 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0005868

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791332466001	EMPRESA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PETROLEROS EMSUPP CIA LTDA	53878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		2.240,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		202,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		41,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		4418,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		189,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		7.090,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		2.653,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.980,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		2.286,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		10.491,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		380,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		13.024,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		4.767,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		4.767,67
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 370 + 357	374		11.858,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		3.876,47
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
LOCALES	379		3.831,35
DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		141,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
CON EL IESS	383		
CON EMPLEADOS	384		163,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		3.365,37
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		11.378,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		
DEL EXTERIOR	391		
LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
LOCALES	394		
DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409		11.378,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		654,00
RESERVA LEGAL	413		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		
RESERVA DE CAPITAL	415		2.437,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		2.980,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		129,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		480,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 409	422		11.858,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		57.751,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	611		57.751,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		2.226,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		45.493,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		189,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		381,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		425,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		177,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		686,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		44,34
COMBUSTIBLES	638		612,72
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		113,76
TRANSPORTE	644		67,18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		
GASTOS DE VIAJE	646		294,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		1305,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		2.637,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
LOCALES	655		569,42
AL EXTERIOR	656		
LOCALES	657		
AL EXTERIOR	658		
LOCALES	659		
AL EXTERIOR	660		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		
LOCALES	662		1.135,58
DEL EXTERIOR	663		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		57.622,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668		129,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		19,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		
EN EL PAÍS	673		
EN EL EXTERIOR	674		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (564 X 15%)	676		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	677		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	681		109,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	682		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684		109,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685		27,46
(-) ANTICIPO PAGADO	686		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		4.418,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691		4.391,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820 - 822	693		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	695		
INTERESES POR MORA	696		8,28
MULTAS	697		0,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698		9,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO MARTINEZ

NOMBRE: CARLOS URDIALES

C.I. No. 1704058633

RUC No. 1805957379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	4,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.
706 USD	707 USD	708 USD	709 USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. No.	711 Resol. No.	712 Resol. No.
713 USD	714 USD	715 USD

ANO ___ MES ___ DIA ___

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 JUL. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO AMAZONAS S.A.

RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04