SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0170104DGER-0719

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

Nº 200050822

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--------
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791352440001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FOBREM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	542

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.079,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.682,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.809,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.118,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.678,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.363,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	343	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.819,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.402,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.642,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.578,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.578,82
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	100.947,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.752,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	5.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.633,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7.071,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	9.218,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.675,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	----
HIPOTECAS POR PAGAR	455	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	31.817,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	31.817,25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89.492,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.478,80
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.515,38
RESERVA DE CAPITAL	510	10.331,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.888,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23.708,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	948,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.454,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	100.947,29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jaime González	NOMBRE: LUIS FREIRE
198 C.I. 170864991-6	199 RUC Nº 1702473180001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	68,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	315.184,
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.358,
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	375,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	340.918,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	111,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	121.817,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	103.215,1
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	23.652,9
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	248.797,2
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	52.264,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.919,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	365,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.862,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.081,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.873,78
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.444,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.156,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.355,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	9.119,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.866,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	88.310,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	337.107,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	3.810,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	3.810,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	571,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.921,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	9.160,00
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	9.160,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	2.290,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	16.968,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	898	14.678,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	899	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	68,70
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	68,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	----	910 N/C Nº	----	912 N/C Nº	----	914 N/C Nº	----
909 USD	----	911 USD	----	913 USD	----	915 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	----
917 USD	----

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 5 MAYO 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO AMAZONAS S.A.
VALERIA LEMA
RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04