	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0025479							
,]	FORMULARIO 10 RESOLUCION Nº 00075					LA DECLARACION 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	ea.	
·	200 IDENTIFICACION DEL CO		ON SOCIAL AISTANTA	2000	A D STORES	203	EXPEDIENTE CASA	
-	- USUSIUI	TADO DE SITUAC	- 12 11 X LA	N 1 Prov. CO/ 60 P 7. A	STADO DE RESULTA			
-	300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
I	CAJA BANCOS			134.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
-	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE		302		VENTAS GRAVADAS CON ARIFA EXPORTACIONES	CERO	602 603	
ł	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR () PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(CLIENTES)	304		() DEVOLUCIONES Y DESCUENÇOS EN VENTAS		804	
ŀ	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	7	DYIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	•
`[NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-	INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	808	
ŀ	NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONALES	RENDINIENTOS FINANCIEROS	807	925,542,11
ŀ	NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309		TOTAL INGRESOS		609	825.582.11
V	ERCADERIAS EN TRANSITO		310	-				1991, ME.II
Ī	EPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS			
ŀ	MPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	6.3.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
ŀ	OTAL ACTIVO CORRIENTE		319	1.51.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
V	360 ACTIVO PLIO	IO ACTIVO FUO		2,020-		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
[ERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	44,623,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		700	
1	AQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		352	2:0.93 19.114.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
١,	VEHICULOS ACTIVOS FLIOS			15,1103.70	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	\
	TOEPRECIACION ACUMULADA		354 355	17,975.32	MANO DE OBRA DIRECTA		708	-
4	L ACTIVO PLIO		359	46,017.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	A EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
-	NO ACTIVO NO CORRIENTE		n 361	000 270 10	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
ł	SUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO LASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	922,272,13	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF		713	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACI		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS S		714	
V	APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIO		715	
ŀ	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES () AMORTIZACION ACUMULADA		365	1,20.40	ENERGIA AGUAYTELEFONO		718 717	****
ł	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	993,520,53	OTROS GASTOS DE FABRICACIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		718	
\ [OTAL DEL ACTIVO		370	1,041,023.73	() INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	719	-
7	100 PASIVO CORRIENTE UBITAS POR PIGAR COLMENTOS POR PIGAR ROVISIONES BODIALES POR PIGAR				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
ŀ			401	233.00	() INVENTARIO FINAL DE PRODI	UCTOS TEHMINADOS	721	
ł			403	- Cintall	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		720	
t	BLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		404	2.02	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	
. [PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
٦	PARIVOS CORRIENTES PARIVO CORRIENTE 10 PARIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		408	202,92	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA LUZ TELEFONO		753	
-				403626			766	-
[AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LA	ARGO PLAZO)	411	7,021.93	IMPUESTOS CONT	Y OTROS	786	929.33
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CALES	412	1,422.16	DEPRECIACION NES Y A		767	(35.23)
Y	BUGACIONES EMITIDAS		413		CUENTAS INC. CALLES EA M. VENTARIO		758 758	
ŀ	OTRÔS PASIVOS A LARGO PLAZO	`		1,000,600,60	115 4		780	113.42
[TOTAL PABIYO A LARGO PLAZO			1,000,244,00	INTERESES Y C	AL EXTERIO	761	-
ŀ	OTAL DEL PASIVO		420	1,000,977.01	PROVISIONES DEDUCES	GUATU	762	<u> </u>
ŀ	APITAL BUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2,600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRI O 89' IMPUESTO A LA CIRCULACI		763 764	653.37
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	.,,500,600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		769	2,350.40
\ [PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		603		770 GASTOS NO OPERACIONAL		_	
J	RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		504	1,401.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	824,204.04
٦	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATI		506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	324.204.04
1	OTROS SUPERAVITS		507	27,521./3	UTBLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	11.67
ĺ		TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		4_ 500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR			1
ŀ	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	OTAL PATRIMONEO METO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		21.531.74	800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI		TRAE	AJADORES 11.67
ŀ	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,01,00.75	(+) 0 8 & IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				() AMORTIZACION PERDIDAB AÑOS ANTERIORES		803	***
ŀ	ANTIGPO PROCINO ANO 05 (8) 4 (8) 6. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EÑYA DICLARAGIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONBABILIDAD POR SU PRESE			1.4.5	= UTILIDAD NETA (BASE PARA I		804 805	11.6/
				ON (Art 96 Ley 88)	157 PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES			LA RENTA
				30/ 2	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasleder el campo 780)		806	11.67
\I	1 - D - AD C		X		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
1	PRIMAREPRESENTANTE LEGAL FIRM			NTADOR		EN EL EXTERIOR	808	
)	THE DUARTE BY	Miles Rain	11.4	DAS 1007 S	() AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES () PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805)		810	
- 1	, NOMBRE	, NOMBRE		BRE	() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 801 982 NTERESES POR MORA 983		020	43522-1	() 88Y OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	41 49
ŀ			D1	****			813 814	11.67 2.92
į				-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813) () ANTICIPOS		815	ర డం. ú 7
\[() RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
}	MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906		_	0.23 SALDO IMPUESTO A LA RENTE 0.23 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE			817	//6 7:
ŀ	OTRAS FORMAS I		+	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT DOLARES	E 814 815 816 < 0 COMPENS	B18 ACION	CS5.73
[919 0,26		926	No	S27			
	/8\$			128 Uşt		928 US\$	_	
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DI							O Y FECHA DE RECEPCION	

BANCO AMAZONAS S. A.
Succirial Biayor Guaybquil

2 . just 2001 TULEO CABANULIA Recibidoz - Pagador 34883-684731-8 TIPD: 91 BANCO ARAZONAS 058 5818 01/06/25 135789 8253