SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023681

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990176523001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AMAZONAS AMATRADING S.A. — EXPEDIENTE 058375

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	42.809,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.662,16
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	16.218,93
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	165.694,65
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	26.424,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	246.372,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	41.553,30
EQUIPO DE COMPUTACION		347	19.554,40
VEHICULOS		349	31.684,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	51.308,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	41.483,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	41.483,39
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	172.729,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	172.729,21
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	13.669,87
OTROS ACTIVOS		393	547,26
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	14.217,13
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	474.802,07
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.181,40
	DEL EXTERIOR	413	396.460,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.075,49
	CON EL IESS	425	4.128,31
	CON EMPLEADOS	427	4.060,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	448.906,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	448.906,02
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	98,02
RESERVA DE CAPITAL		509	49.172,66
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	14.234,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	11.140,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	25.896,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	474.802,07

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Fórmula	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			504.382,34
EXPORTACIONES			5'609.998,70
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		1'037.717,52
TOTAL INGRESOS			7'152.098,56
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			107.218,80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			6'583.691,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			165.694,65
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		134.198,49
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38.751,90
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			56.491,78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			20.188,90
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			1.551,54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8.157,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			21.298,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		8.138,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			24.088,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			6'838.079,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			48.450,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			21.921,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			11.063,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			14.022,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD			292,72
COMBUSTIBLES			4.546,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			30.148,16
SUMINISTROS Y MATERIALES			3.573,67
GASTOS DE GESTION			7.596,12
GASTOS DE VIAJE			20.007,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			39.184,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.442,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			15.150,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			101.665,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			320.065,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			5.093,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			5.093,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	7'163.238,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	11.140,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	11.140,02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		13.483,69
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.343,67
= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD A REINVERTIR	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.343,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	585,92
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	585,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	292,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	585,92
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	585,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO OBERMEYER	NOMBRE: KERRY VELASCO
198 C.I. No. 0904593118	199 RUC No. 0905561957001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	585,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
915 USD	-	USD	-	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 11 ABR 2002

30 - 012 - 00963 - 4