

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10016302

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990176523001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMAZONAS AMATRADING S.A EXPEDIENTE 58375

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 33,32

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 31,594,31

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 7,066,552,50

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 61,934,22 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 16,218,93 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 14,345,74 OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18,282,35 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - OTRAS RENTAS 1,034,359,36

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - TOTAL INGRESOS 8,132,539,99

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 9,573,51 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 165,694,65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 87,916,89 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 7,502,874,84

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 91,593,71

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15,971,12

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 44,979,89 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 19,554,40 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION 71,771,73

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 35,753,03 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 12,952,39

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 28,781,26 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 10,125,10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13,538,38

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 368 28,781,26 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 9,418,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 172,729,21 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 172,729,21 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 7,900,977,63

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 52,217,26

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20,651,84

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 16,566,00

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 289,427,36 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 35,317,84

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 32,015,34 COMBUSTIBLES 1,634,54

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 5,092,24

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 245,354,55 GASTOS DE VIAJE 12,021,73

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 30,276,26

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,942,64

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 10,163,91

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 277,369,49 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 8,177,62

LOCALES 445 - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 51,239,15

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 245,367,17

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8,146,344,70

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 13,805,31

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 13,805,31

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 14,180,18

TOTAL DEL PASIVO 489 277,369,49 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2,000,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 98,02 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 374,87

RESERVA DE CAPITAL 508 491,72,66 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD CAMPO 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 374,87

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 25,407,90 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 93,72

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 - (-) ANTICIPO PAGADO -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619 13,805,31 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 12,057,47 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 289,427,36 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

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)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 93,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 46,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 93,72

INTERES POR MORA 15,51

MULTAS 44,99

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 154,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - Resol. No. -

809 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 823 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 2002 - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. P.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION