



GRUPO EMPRESARIAL

AMAZONAS

0991230726001

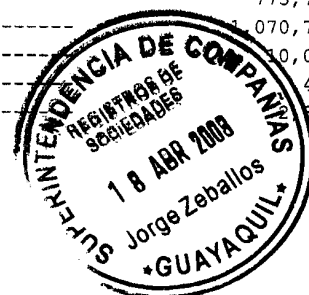
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905255717
199	RUC CONTADOR -----	0992491078001
201	RUC -----	0991230726001
202	Razón Social -----	GRUPO EMPRESARIAL AMAZ
203	EXPEDIENTE -----	66649
311	Caja bancos -----	5,687.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,956.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	218,603.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,313.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,517.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,408.69
338	Otros activos corrientes -----	234.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,721.57
344	Instalaciones -----	48,263.07
345	Muebles y enseres -----	136,260.36
346	Maquinaria y equipo -----	5,561.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,354.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,731.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,731.13
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	25,343.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	240.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	119,726.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	63,474.00
394	Otros activos -----	501,164.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	709,947.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,153,400.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,203.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	60,516.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	153,535.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,375.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,238.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,109.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,978.59
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	462,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	271,787.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	773,787.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,070,765.68
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	852.60





GRUPO EMPRESARIAL

AMAZONAS

091230726001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,382.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,634.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,153,400.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	732,949.54
605	Rendimientos financieros -----	98.54
606	Otras rentas -----	1,783.81
607	Dividendos percibidos locales -----	30,463.06
610	Ingresos por reembolso -----	34,653.72
699	TOTAL INGRESOS -----	765,294.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	86,438.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	178,292.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,117.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,064.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,200.00
737	Combustibles -----	4,831.95
738	Lubricantes -----	267.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,190.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,985.76
742	Suministros y materiales -----	11,406.46
743	Transporte -----	24,874.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,562.64
745	Gastos de viaje -----	22,056.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,947.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,496.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,870.05
749	Depreciación de activos fijos -----	18,788.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	295.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	286.85
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	15,291.05
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	34,653.72
761	Otros gastos locales -----	145,301.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	664,565.08
801	Utilidad del ejercicio -----	100,729.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,109.48
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	30,463.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,225.20
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	4,569.46
814	Utilidad Gravable -----	64,951.99
817	Saldo utilidad gravable -----	64,951.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,238.00
819	(-) Anticipo pagado -----	3,209.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,199.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	829.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	829.31





GRUPO EMPRESARIAL

AMAZONAS

C.I. 1230726001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	829.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	829.31

Firma Representante Legal

C.I. 0905255717

Firma Contador (a)

C.I. 0992491078001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991230726001
870173637373
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS
2007
10/04/2008
07:40:25 PM
14/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 829.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 829.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 829.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 829.31 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3501005753 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.

