

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

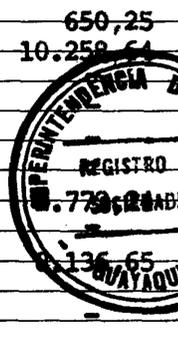
AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991222731001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMAGROUP S.A.** EXPEDIENTE **66661**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
CAJA, BANCOS	37,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.100,00	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.741,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4 13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	3,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27,52	TOTAL INGRESOS	7,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.906,72</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	650,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.258,64	SUELDOS Y SALARIOS	721
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10.908,89</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.136,65</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	736
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
BIENES Y DERECHOS POR RECIBIR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.862,42</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20.905,79</b>	SUELDOS, SALARIOS	751
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	760
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.862,42</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTRAS PROVISIONES	-	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	775
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	776
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,43</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8.862,42</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	4.879,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERAVITS	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.116,14	EN EL PAIS	806
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.905,79</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.905,79</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA ALVAREZ** (RUC: 0905255717)  
 FIRMA CONTADOR: **GLADYS RAMIREZ** (RUC: 1202980858001)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

1271 11:18:50 04/04/2002 0 1 ezuniaz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-061798-0  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO