

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0090149								
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -								
201 RUT 0991251839001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL AMAZONAS S.A.		203 MEDIANTE 67634								
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	2.670.345	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	347.084.955							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23.437.900	TOTAL INGRESOS	609	347.084.955							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15.890.300							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	248.165.743							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.108.245	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23.437.900							
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-							
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.829.300	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
VEHICULOS	353	10.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.874.814	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.954.486	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
TOTAL DEL ACTIVO	390	30.062.731	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	240.618.143							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-							
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	41.650.195							
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	26.730.250							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.340.670							
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.377.240							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-							
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-							
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.428.312							
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.470.850							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98.997.517							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
REEXPRESION MONETARIA	506	18.057.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-							
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.469.295							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.827.969	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.177.659	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	453.070.798							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.062.731	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	442.763.718							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.062.731	(-) UTILIDAD	801 - 802	10.307.080							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.470.850							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	319.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-							
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13.777.930							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 826 4250			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.066.895							
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 826 4250			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7.469.295							
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-						
				EN EL EXTERIOR	810	-						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-							
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.377.931							
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-							
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-							
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	6.091.364						
			IMPUESTO A LA RENTA	816	913.705							
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.177.659							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	-							
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.320.875							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-						
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	2.407.170						
MULTAS	904	5.000	EFFECTIVO SUCRES									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.000	CHEQUE SUCRES								
			910	5.000	DEBITO BANCARIO SUCRES							
			911	-	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES			
			914	-	915	No.	-	916	No.	-		
			917	-	918	S/.	-	919	S/.	-		
			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
			925	-	926	U.S.	-	927	U.S.	-	928	U.S.