

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **072381**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1290067746001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Amazona S.A**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 600.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	OPERACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 600.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	360 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	361 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	364 -	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	366 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	368 600.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	369 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	412 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	418 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	424 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	425 -	PROVISIONES AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	426 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	427 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	428 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	432 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	435 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	438 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	439 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440 -	(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	441 439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	442 -	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 600.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	499-598 600.00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598 600.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO Y 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

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
--------	-----	--------	-----	--------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
--------	-----	------------	------------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1170134255
 3 000 200015276 0000 10.00 10.00 CONSEC.101170134255 NO. 10
 092900 2002/08/027720 5381A

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
SUCURSAL PARALIMAYO
02 AGO 2002