

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83309**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991469893001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMAZONTEL S.A.** EXPEDIENTE **83309**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341 6.048,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
VEHÍCULOS 349				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.048,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.048,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE VENTAS 742			
CUENTAS RELACIONADAS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751			
EMISIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.048,00				COMISIONES EN VENTAS 758			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 411				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCALES 419 5.233,16				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 421				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EL IESS 423				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EMPLEADOS 427				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 5.233,16				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786 786			
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 797			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(- 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO 469 5.233,16				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES 468				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 14,84				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTOS PAGADO 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 814,84				(-) RETENCIONES EN PAGARE 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 527 6.048,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0 822			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE ROLFO BOON				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
NOMBRE IVONE SORIA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 09073				PAGO PREVIO 901			
RUC No. 0904914363001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MUCHAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD
CAMPO 812 Y 813 LEY No.				REGISTRO OPICIONAL No.			
AÑO 2003				MES 004			
DÍA 000				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			