0 0023021

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	200005114

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791385492001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS EXPEDIENTE 85944-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12.192.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.000.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		27.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.930.09
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.150.34
340 ACTIVO FIJO		
O FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.163.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.865.63
EQUIPO DE COMPUTACION		1.475.76
VEHICULOS		35.177.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.811.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.030.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		31.452.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		31.452.72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.341.37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
ACTIVOS DIFERIDOS		1.784.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.880.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.235.66
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		51.838.72
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		848.01
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		33.550.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.398.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		67.335.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		67.335.80
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		101.731.81
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		45.884.55
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		98.801.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.013.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		49.897.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		51.838.72

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 CONTADOR

NOMBRE: KATHERINE GOBOS C.I. No. 0910912242-5

NOMBRE: LILIA GOMO RUC No. 1703796806001

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 748.32

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		466.003.08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		577.59
OTRAS RENTAS		22.853.36
TOTAL INGRESOS		489.434.03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		305.022.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		18.869.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		383.81
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		278.47
SEGUROS Y REASEGUROS (DE BIV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.132.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		913.88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.133.08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		14.557.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.930.09
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		343.881.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		373.69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		6.140.40
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		5.786.84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.433.65
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.029.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		212.63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.885.38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		717.83
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		93.458.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		126.846.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		15.146.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.146.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		485.854.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.579.33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.579.33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		894.83
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.684.50
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.684.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		671.12
(-) ANTICIPO CAUSADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27.64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O 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		643.48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		643.48
INTERES POR MORA		104.84
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		748.32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

32-009-004374-4 $748.32 2002/03/26 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.8