

**FORMULARIO 10** IMPORTANTE: SWIASI LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
RESOLUCION N° 008200  
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **17914067561** Razon Social o Denominacion: **AGENCIA AMAZONAS CAJA INTERNA** Expediente: **57**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: **2002** Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA: **0**

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% + IVA 1600
Caja, Bancos 3110 48,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 480
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3115	EXPORTACIONES 500
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3120	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3125	OTROS INGRESOS EXENTOS 605
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3130	RENTAS FINANCIERAS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	OTRAS RENTAS 607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 1295,98	TOTAL INGRESOS 2979,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	700 COSTOS Y GASTOS 1322,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7110
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
MERCADERIAS EN TRAMITO 328	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1314,84</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
<b>341 ACTIVO TANGIBLE</b>	RENTAS Y BALANOS 719
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3410	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
MOTORVEHICULOS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS 3420 1972,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
EQUIPO DE COMPUTACION 3430	HONOR. A EXTRAJERARCOS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
VEHICULOS 3440 4500,50	GASTOS DE FABRICACION 723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3450	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3460 2722,66	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 3470	SUMINISTROS Y MATERIALES 726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8835,71</b>	RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO DE BIENES 728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 3481	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 3482	OTROS BIENES Y DERECHOS 730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 288</b>	AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 9125,71</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
<b>TOTAL ACTIVO 10140,56</b>	HONOR. EXTRAJERARCOS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	COMBUSTIBLES 734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3710	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 3720	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
SALDOS DE DEUDAS DIFERENCIALES CAMBIARIO 3730	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 3750	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 278</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
OTROS VALORES A CORTO PLAZO 3810	OTROS COSTOS DE VENTAS 742
OTROS VALORES A LARGO PLAZO 3820	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 3830	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTROS VALORES A CORTO PLAZO 3840	SALDOS, SALARIOS 781
OTROS VALORES A LARGO PLAZO 3850	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782
MANTENIMIENTOS 3860	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783
OTROS ACTIVOS 3870	HONORARIOS A EXTRAJERARCOS POR SERVICIOS OCASIONALES 784
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 288</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785
<b>TOTAL DEL ACTIVO 10140,56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 288</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787
<b>400 PASIVO</b>	CONTRATOS EN VENTA 788

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD 789
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 4110	COMBUSTIBLES 790
DEL EXTERIOR 4115 8388,21	RENTAS Y REGISTROS (rentas y marcas) 791
LOCALES 4120	SUMINISTROS Y MATERIALES 792
DEL EXTERIOR 4125	GASTOS DE GESTION 793
LOCALES 4130	GASTOS DE VIAJE 794
DEL EXTERIOR 4135	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795
LOCALES 4140	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796
DEL EXTERIOR 4145	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 798
CON EL IFRS 426	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 799
CON EMPLEADOS 427	AMORTIZACIONES GOBIERNOS (INTANGIBLES) 800
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430	CUENTAS INCOBRABLES 801
PROVISIONES A LARGO PLAZO 435	BAJA DE INVENTARIOS 802
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 925,71</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 803

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 804
LOCALES 4410	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 805
DEL EXTERIOR 4415	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
LOCALES 4420	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS 781
DEL EXTERIOR 4425	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
LOCALES 4430	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>
DEL EXTERIOR 4435	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 = 4452,44</b>
LOCALES 4440	UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 - 783 + 0 = 1600
DEL EXTERIOR 4445	PERIODO DEL EJERCICIO 806 - 783 + 0 = 1600
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 288</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>TOTAL PASIVO 10140,56</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 - 783 + 0 = 1600

<b>480 OTROS PASIVOS</b>	PERIODO DEL EJERCICIO 806 - 783 + 0 = 1600
INTERESES ANTICIPADOS 4810	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES 807
OTROS PASIVOS 4820	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 288</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 809
<b>TOTAL DEL PASIVO 428 + 488 + 478 + 488 = 925,71</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 810
<b>PASIVOS CONTINGENTES 288</b>	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 812
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 5010 120,00	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 813
(2) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TERCERA 5015	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 814
AMORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 5020	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 815
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA 5030	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 816
RESERVA DE CAPITAL 5040 696,44	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 817
OTROS SUPERAVITS 5050	(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5060 22,17	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 819
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5070	(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5080 40,06	(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 821
(4) PERIODO DEL EJERCICIO 5090 40,06	(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 822
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 895,54</b>	(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 823
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428 + 488 + 478 + 488 + 895,54 = 10140,56</b>	(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (100 \* 818) - 820 18,54

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
PAGO PREVIO 800	24,34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	24,34
INTERES POR MORA 802	0,00
MULTAS 803	0,00
TOTAL PAGADO 800 + 802 + 803	24,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 3582-20-02  
TASIS S.A. BANCO DE GUAYQUIL S.A. AGENCIA AMAZONAS CAJA INTERNA 47V2 17 JUL. 2003 47V2 RECIBIDOR - PAGADOR

