SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0007S

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No.** 0205520

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | ------- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791712641001 | 202 RAZON SOCIAL | Amazonas Petroleum Company S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | (1.383,05) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ------ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 195.600,30 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ------ |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.058,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ------ |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ------ |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ------ |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ------ |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ------ |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ------ |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 372,91 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 196.648,61 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ------ |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 28.156,90 |
| VEHICULOS | 353 | 111.144,88 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ------ |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.758,49 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 133.543,29 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | ------ |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 2.807,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | ------ |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | ------ |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | ------ |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 561,60 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 387 | 2.245,44 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 388 | 332.137,34 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 52.572,02 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 117.123,83 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 7.627,12 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 8.141,13 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ------ |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 89.420,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 284.884,20 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 12.157,19 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS (OTRAS MONEDAS) LOCALES | 412 | 25.219,53 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS (OTRAS MONEDAS) EXTERNOS | 413 | ------ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ------ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ------ |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | 37.376,72 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 322.260,92 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ------ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 6.796,00 |
| RESERVAS | 504 | ------ |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 344,32 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (66,85) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2.302,95 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 10.176,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 332.437,34 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 512 | |

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 — NOMBRE

C.I. 17[illegible]1295-3 — C.I. 17[illegible]-3

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 111.350,30 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 156.621,44 |
| EXPORTACIONES | 603 | ------ |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ------ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ------ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ------ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 105,27 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 740,77 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 269.327,30 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ------ |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ------ |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ------ |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ------ |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 20.455,36 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 5.741,37 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ------ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 96.145,24 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 1.192,75 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ------ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4.505,0[illegible] |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ------ |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 100.741,30 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ------ |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | 269.782,57 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 11.[illegible],96 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | ------ |
| GASTOS DE GESTION | 725 | ------ |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | ------ |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | 1.959,31 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 129,60 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 333,73 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | ------ |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES | 732 | 6.237,12 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR | 733 | ------ |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 5.25[illegible],9[illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 2.092,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | 24.491,31 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 1.[illegible],13 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | 1.[illegible],13 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 2.[illegible] |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 2.302,95 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 5[illegible],51 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ------ |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 2.3[illegible],[illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | [illegible] |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 2.3[illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 2.3[illegible],15 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 5[illegible],33 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ------ |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 372,91 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 129,32 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | ------ |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ------ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 129,32 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 5,23 |
| MULTAS | 904 | 11,63 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 146,13 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 907 US$ | 146,13 | 908 No. | --------- |
| | | 909 US$ | --------- |

COMPENSACION DOLARES

910 US$ ---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 8 JUN. 2001
Edison Viteri

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
36-04