IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

10019081

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791712641001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Amazonas Petroleum Company S.A. — EXPEDIENTE: 88552

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	36.799,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	54.225,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	1.196,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	18.359,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	35.453,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	9.127,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	8.347,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	161.115,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	52.414,79
EQUIPO DE COMPUTACION	304	19.159,00
VEHICULOS	305	22.865,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	24.999,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	69.439,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	
TOTAL ACTIVO FIJO	599	69.439,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	2.807,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	1.684,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	1.122,72
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	601	-------
OTROS	602	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	-------
SOCIEDADES RELACIONADAS	604	-------
OTRAS	605	-------
GASTOS ANTICIPADOS	606	-------
OTROS ACTIVOS	607	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 699 + 799	799	231.678,45
ACTIVOS CONTINGENTES	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	44.607,00
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	10.000,00
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	150.391,41
CON EL IESS	418	19.435,59
CON EMPLEADOS	419	52.805,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.340,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	280.579,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	46.156,54
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	-------
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	19.278,77
DEL EXTERIOR	446	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-------
OTRAS PROVISIONES	450	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	65.435,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	501	25.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	25.000,00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	601	-------
OTROS PASIVOS	602	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	699	
TOTAL PASIVO 499 + 599 + 699	799	371.014,87
PASIVOS CONTINGENTES	998	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	29.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	243,87
RESERVA DE CAPITAL	705	-277,47
OTROS SUPERAVITS	706	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	2.194,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	717	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	718	172.052,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	139.336,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+799	999	231.678,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriel Terán — NOMBRE: Carlos Sánchez

C.I. No. 170201205-3 — RUC No. 1703496842-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	876.896,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-------
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	73,18
OTRAS RENTAS	607	19.772,22
TOTAL INGRESOS	699	896.741,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-------
SUELDOS Y SALARIOS	709	402.134,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	93.184,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	6.565,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-------
GASTOS DE FABRICACION	713	325.666,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	10.534,86
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	55.484,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	1.823,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	26.781,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	2.707,27
SUELDOS Y SALARIOS	720	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-------
COMBUSTIBLES	724	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	783,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	52.734,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	978.398,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.795,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.027,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	664,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.464,94
COMISIONES EN VENTAS	758	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-------
COMBUSTIBLES	760	255,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	367,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.522,69
GASTOS DE GESTION	763	3.000,00
GASTOS DE VIAJE	764	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.748,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	578,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	958,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.468,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	561,36
BAJA DE INVENTARIOS	771	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-------
LOCALES	773	50,00
AL EXTERIOR	774	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	20.112,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	85.576,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2.819,34
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	4.819,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1'068.794,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	172.052,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	172.052,66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
EN EL PAIS	804	10.680,97
EN EL EXTERIOR	805	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814	812	182.733,63
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-------
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-------
INTERES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-------

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-------
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ------ USD; N/C No. USD; N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD; Resol. No. USD; Resol. No. USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR 2003 Carmen

UNZAL 123 PS IP RF-UR 10019081 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
10:32:25 C COMSEC.102541129717 P NO. 102541129717