IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[illegible] FORMULARIO 101

No. 10033899

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — 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	19.629,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.955,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.902,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	97.783,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.909,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.859,45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53.727,77
EQUIPO DE COMPUTACION	21.065,52
VEHICULOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.616,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.176,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	45.176,48
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.807,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.245,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	561,36
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	--------
OTRAS	1.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	--------
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	233.597,29
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	67.078,73
DEL EXTERIOR	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	223.987,64
CON EL IESS	12.690,73
CON EMPLEADOS	11.768,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	984,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316.509,51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	
LOCALES	9.900,00
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	44.307,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.207,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	370.716,51
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	29.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	243,87
RESERVA DE CAPITAL	277,47
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.194,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.052,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.217,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	137.119,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	233.597,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	660.760,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120.822,91
EXPORTACIONES	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	217,27
OTRAS RENTAS	14,42
TOTAL INGRESOS	781.814,73
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	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
SUELDOS Y SALARIOS	77.490,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.817,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.837,14
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
GASTOS DE FABRICACION	446.341,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.427,85
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	79.073,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.234,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	938,22
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
COMBUSTIBLES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	651.160,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.577,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.279,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIONES EN VENTAS	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--------
COMBUSTIBLES	604,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.539,2[illegible]
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.70[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	510,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.579,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.593,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	528,79
AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.050,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122.975,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.461,15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.461,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	779.597,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.217,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.217,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	261,91
(-) 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	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	1.955,29
= PERDIDA	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.955,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	488,82
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.781,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	9.127,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	16.420,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--------

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: VICENTE PUMA — C.I. No. 170010755-8

NOMBRE: CARLOS SANCHEZ — RUC No. 170349684-2

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--------
INTERES POR MORA	
MULTAS	14,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
1 JUL. 2004
Ivette Jiménez

LOHRIBO 79 PS IP RP-UR 1791712641001 33899 $ 14.66 $ 14.66 USD
-28 16:25:59 C DNSEC.10254084730B d NO. 10254084730B