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

[redacted] 10006009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

105.934

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0913553590001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION IENNIR S.A. — 999 EXPEDIENTE 105934

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	450.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	450.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	—
EQUIPO DE COMPUTACION	244	—
VEHICULOS	245	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	249	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	248	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	250	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	251	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	261	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	262	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	263	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	264	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	265	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	301	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	302	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	304	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	305	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	306	—
GASTOS ANTICIPADOS	307	—
OTROS ACTIVOS	308	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	499	450.00
ACTIVOS CONTINGENTES	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	501	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	502	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	503	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	504	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	505	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	506	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	507	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	508	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	509	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	510	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	511	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	601	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	602	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	603	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	604	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	605	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	606	—
HIPOTECAS POR PAGAR	607	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	608	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	609	—
OTRAS PROVISIONES	610	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	611	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	701	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	702	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	799	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	801	—
OTROS PASIVOS	802	—
TOTAL OTROS PASIVOS	899	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	999	—
PASIVOS CONTINGENTES	998	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3001	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3002	350.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3003	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3004	—
RESERVA DE CAPITAL	3005	—
OTROS SUPERAVITS	3006	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3007	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3008	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3009	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3010	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3099	450.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3999	450.00

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: JORGE SALAZAR V. — NOMBRE: ISABEL VIZUETA

CI. No. — RUC No. 0911379386001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	—

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	—
BANCARIZACIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616	616	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618	—
(-) ANTICIPO PAGADO	619	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	622	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	623	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	624	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 623 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
		10.00

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. No. — 911 USD — 912 Resol. No. — 913 USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03389-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30 - 007 - 071150 - 8

Valor : $.10.00 CAJA:0011