

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992267917001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ING. DE ENERGIAS RENOVABLES INERAT S.A.	203	EXPEDIENTE	109186
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				901			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				902			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				903			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				904			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				905			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				906			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				907			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				908			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO				COMISIONES EN VENTAS			
339 + 369 + 379 + 397				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES				749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR				999 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				999 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS				EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
439 + 469 + 479 + 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS				= PÉRDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMBIARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				814-816			
trasladar campo 798				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
499 + 598				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
250,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
250,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: VALDES RUDD ARTURO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0919687855				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
NOMBRE: JOSE QUIMI B.				(0.5 * 818) - 820			
RUC No. 0960830738001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

2002/03/27 09:04/2009 0 1 Unidades
 0919687855
 0960830738001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN