

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **112789**

**201** RUC **0992315768001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LATIN ENERGY INTERNACIONAL S.A. INDERENERGY** **203** EXPEDIENTE **112789**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	12.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**340 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.500,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-

**340 ACTIVO FIJO** **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	750,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>625,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-

**380 OTROS ACTIVOS** **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	751	-
CIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>752</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	754	-

**380 OTROS ACTIVOS** **760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	760	-

**390 OTROS PASIVOS** **770 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.614,30	COMBUSTIBLES	771	-
LOCALES	411	2.614,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-

**410 PASIVO CORRIENTE** **780 GASTOS DE GESTIÓN**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	781	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	782	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-

**410 PASIVO CORRIENTE** **790 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	792	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793	75,00

**410 PASIVO CORRIENTE** **800 CUENTAS INCOBRABLES**

OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	801	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	802	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	803	-

**410 PASIVO CORRIENTE** **810 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CON EMPLEADOS	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>812</b>	<b>799,00</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **820 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	821	-
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>822</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>	<b>799,00</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **830 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830	899 - 799 > 0
LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	831	899 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	447	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **840 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	841	-
LOCALES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	842	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	843	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **850 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	EN EL PAÍS	851	74,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR	852	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **860 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES**

OTRAS PROVISIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	861	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	862	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	863	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **870 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	871	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	901	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	902	725,00

**480 OTROS PASIVOS** **910 UTILIDAD CAMPO 814**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	911	-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	912	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>913</b>	<b>-</b>

**480 OTROS PASIVOS** **920 (-) ANTICIPO PAGADO**

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.614,30</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	921	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	922	-

**500 PATRIMONIO NETO** **930 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	931	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	37.500,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	932	818 - 819 - 820 - 821 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

**500 PATRIMONIO NETO** **940 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	941	(0,5 * 818) - 820
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PAGO PREVIO	901	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ANTONIO GOMEZ SANIES** RUC No. **09023175** FIRMA CONTADOR **KATIEKA VILLEGAS** RUC No. **0016582505001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **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.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN