

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992215768X01 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LATIN ENERGY INTERNATIONAL S.A. INTERENERGY** 203 EXPEDIENTE 112789

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
311 CAJA, BANCOS 12.500,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				EXPORTACIONES NETAS 603			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -							
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -							
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -							
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -							
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -							
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				700 COSTOS Y GASTOS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				710 COSTO DE VENTAS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
333 APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.500,00				719 SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
341 TERRENOS -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
343 EDIFICIOS -				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -				728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				732 SUELDOS Y SALARIOS 732			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
369 TOTAL ACTIVO FIJO -				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 750,00				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 200,00				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 550,00				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS -				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
383 OTROS -				747 BAJA DE INVENTARIOS 747			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -				748 OTROS COSTOS 748			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -				749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
389 OTRAS -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -				750 SUELDOS, SALARIOS 750			
394 OTROS ACTIVOS -				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 13.050,00				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 3.263,29				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
413 DEL EXTERIOR -				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
417 DEL EXTERIOR -				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES -				760 COMISIONES EN VENTAS 760			
421 DEL EXTERIOR -				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
425 CON EL IESS -				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
427 CON EMPLEADOS -				764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -				765 GASTOS DE GESTIÓN 765			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO -				766 GASTOS DE VIAJE 766			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.263,29				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 357,09			
443 DEL EXTERIOR -				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
447 DEL EXTERIOR -				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES -				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
451 DEL EXTERIOR -				775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775			
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -				776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776			
453 HIPOTECAS POR PAGAR -				777 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS -				778 AL EXTERIOR -			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -				779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779			
459 OTRAS PROVISIONES -				780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
470 PASIVO DIFERIDO				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
471 ANTICIPO CLIENTES -				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 723,99			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 723,99			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
481 INGRESOS ANTICIPADOS -				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797			
483 OTROS PASIVOS -				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 723,99			
489 TOTAL OTROS PASIVOS -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.263,29				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 50.000,00				EN EL EXTERIOR 807			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 37.500,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
507 RESERVA LEGAL -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811			
509 RESERVA DE CAPITAL -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.989,30				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR EN CAPITALIZAR 816			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 723,99				SALDO UTILIDAD 816			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 9.786,71				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 13.050,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO 901			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903			
				903 INTERÉS POR MOROSIDAD 903			
				904 MULTAS 904			
				990 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANTONIO GOMEZ SANTOS				NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS			
C.I. 0904241775				RUC N° 0916582505001			
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -							
906 MEDIANTE COMPENSACIONES -							
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N° -	910 N/C N° -	912 N/C N° -	914 N/C N° -	916 Resol. N° -	918 Resol. N° -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -