

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991179887001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IRERICORP S.A** EXPEDIENTE: **65663**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 Año: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	111	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	114	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	118	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.129,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.751,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.976,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	2.285,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.571,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
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 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y PROYECTOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	388	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	392	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	20.571,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	-
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR EXTERNO	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR INTERNO	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
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 ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
480 OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DE CAPITAL	520,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	19.051,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.571,59	PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	20.571,59	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		INTERES POR MORA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER JARRALA		MULTAS	-
FIRMA CONTADOR: WINSTHON QUIMIZ		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
C.I. No. 0005770004			
RUC No. 0006283098001			
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	918	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS
 04/09/2003 0 1 aadoral
 3070 PAS. IMPUESTOS
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-068754-0
 LE-FO.00 BANCO BOLIVARIANO