

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

74.746

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0991357599001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INRENORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **74746**

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	353,75		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	353,75		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1,48		719 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		722 GASTOS DE FABRICACIÓN	722		
VEHÍCULOS	349	-		723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,48		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729 SUELDOS Y SALARIOS	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				733 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	312,00		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(55,20)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256,80		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	740		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740		
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	612,03		758 COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	122,00	
DEL EXTERIOR	417	-		767 INTERESTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10,25	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	41,48		768 GASTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	768		
LOCALES	419	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	31,20	
OBLIGACIONES	423	-		771 CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EL IESS	425	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EMPLEADOS	427	-		774 INTERESES Y COMISIONES	774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,48		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	250,00	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		413,45	
DEL EXTERIOR	443	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 782	413,45	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	-		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		(413,45)
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	(413,45)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL DEL PASIVO	499	41,48		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
500 PATRIMONIO NETO				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		= PÉRDIDA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 20%)			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(16,00)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(413,45)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	570,55		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	612,03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: OSCAR BAQUERIZO				NOMBRE: MARIA RIVADENEIRA			
C.I. No. 090156002-9				RUC No. 1303919763001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -			
908 -				902 10,00			
909 -				903 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				MES			
DÍA				SEÑALES			