

FORMULARIO N° 1
RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991474773001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IREISA S.A. EXPEDIENTE: 83759

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	135,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	23,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	23,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	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 ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) 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	135,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	3.049,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.049,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.049,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 3.184,76	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTADOS	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	475,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	517,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTADOS	-	499,27	
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	-	749 + 779 + 789 = 499,27	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE CUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	475,36	
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	270,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	270,00	(-) 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 SOC.	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS	485	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	966	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 3.184,76	= 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	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) RETENCION EN FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL	2.328,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	255,59	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475,36	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475,36	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.397,74	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 3.184,76	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 56)		INTERES POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PAIÑO		MULTAS	
FIRMA CONTADOR: EMILIA RODAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NOMBRE: MARIA PAIÑO			
C.I. No. 0904952553			
NOMBRE: EMILIA RODAS			
RUC No. 0909700098001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							