

4027849

**IMPORTANTE: CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1120013002001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INAP SA S.A. EXPEDIENTE: 6017

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3.382,48	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	284.333,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	861.192,52
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	86.485,93	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1.371,81
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	371,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.432,42	OTRAS RENTAS	17.535,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.641,46	TOTAL INGRESOS	1.174.817,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.925,25	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	46.067,76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.265,10
RESERVA EN PROC. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	6.515,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171.806,04
RESERVA EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.600,22
INVENTARIO REPARACIONES, REFORMAS Y ACCESORIOS	1.190,73	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.420,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27.142,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.170,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191.790,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	641.723,06
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.925,25
TERRENOS	1.124,44	SUELDOS Y SALARIOS	38.206,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.793,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.728,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSAYES Y EQUIPOS	143.888,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	872,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULO	23.328,53	GASTOS DE FABRICACION	25.237,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	39.477,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.452,59
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	131.420,21	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVA ACTIVO FIJO	94.065,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.469,18
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y beneficios)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.487,71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	94.065,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	11.773,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.744,35
(1) PROVISIONES OCASIONALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.515,28
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	6.991,56
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	1.522,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	946.796,05
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	328 + 369 + 379 + 397	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		SUELDOS, SALARIOS	39.293,44
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.110,39
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.059,25
LOCALS	55.641,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALS	6.055,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALS	-	COMBUSTIBLES	3.780,75
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y beneficios)	394,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.318,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.375,11
CON EL ESS	784,89	GASTOS DE DISTRIBUCION	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	17.847,56
PROVISORIOS A CORTO PLAZO	30.058,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.767,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	97.858,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.063,16
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.362,64
LOCALS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALS	19.195,74	CUENTAS INCOBRABLES	21.254,25
DEL EXTERIOR	-	VALORES INVENTARIADOS	-
LOCALS	-	ARRENDOS (FINANCIEROS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	8.228,34
LOCALS	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	22.038,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.084,68
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	22.038,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176.371,46
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	4.664,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.363,56
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	4.664,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.363,56
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.125.531,97
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	49.286,67
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428 + 462 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.286,67
<b>PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	7.393,00
AL SUBSCRITO O ASIGNADO	12.917,60	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORES	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA RESERVA FACULTATIVA (EXENTAS)	46.619,73	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	53.992,28	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVANTES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTROS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.286,67	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	162.846,28	(7) OTRAS DEDUCCIONES	41.893,67
<b>AL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	237.317,90	<b>PERDIDA</b>	-
RENTAS EXENTAS Y CONTRIBUCIONES	-	RENTAS EXENTAS Y CONTRIBUCIONES	41.893,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.473,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.473,42
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	8.831,96	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	8.831,96

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 16)

Ing. Nelson Rodriguez, Tania Guzman O. (representante legal)

Superintendencia de Companias

29 ABR. 2002

Victor Ramos Dantin, Registro de Sociedades

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No. 136

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Comp. No. 328

REGISTRO OFICIAL No. 1919

SELLO Y FECHA DE RECEPCION