SEDERANTENDENCIA DE COMPAÑAS DE COMPAÑAS DE COMPAÑAS DE COMPAÑAS				CIONEE No.	200	200010663	
FORMULARIO 101 RESOLUCION PROBLEMANTO DE COMPONIO DE LA COMPONIO DE COMPONIO D	IMPORTANTE: SIRVA		100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU 201 RV9991346899001	RAZON SOCIAL O DENO	MINACION CORPCEI	2001 _INA S.A		203 EX	(PEDIENTE 74378	
300 ACTIVO	O DE SITUACION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	TADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	3.613.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<del></del>	601 602	48.501,00 59.897.07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		36.271.78	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS 318		WORESON NO DPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	1821 ESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	699	100 200 07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		460,35	700 COSTOS Y GASTOS	<b>}</b>		108.398,07	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.269,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		<del></del>	<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	51.578,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO  VARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS 837	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED A PRIMA	AD 714 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PE		716 717		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	<del></del>	718 719		
TERRENOS EDIFÍCIOS E INSTALACIONES	341		DBRA 1	LES E INDEMNIZACIONES	720 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR, A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES 722		
VEHICULOS	249		DEPRECIACION DE MAQUINARIA	<del></del>	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	<del></del>	DEPRECIACION ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIO		728 786		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIAL OCRA HONORARIOS A PER		731		
TOTAL ACTIVO FIJO  370 O DIFERIDO	369			EROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO	371 OS	216,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	EC DOMBIEDAD OF BESSESSES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 375		<del></del>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	<del></del>	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REAL OTROS	LACIONADOS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	105.848,07	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS 387	<del></del>	750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	<del></del>	752		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS F	······································	753 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	765 LES <b>756</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	.398	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	757 758		
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA LOCALES	:411		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759 760		
DEL EXTERIO LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y seciones)	761		
DEL EXTERIO			GASTOS DE GESTION		763		
PRESUMOS DE BUCURBALES  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON		764		
CON LA ADM.				E LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO, PLAZO	ADOS 427*		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE A		768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)	771	21,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	<del></del>	BAÚA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772		
PAGAR PROVEROCHES DEL EXTERIO	A43		ATTERREES Y COMMICINES	LOCALES	776		
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	ES	777		
PRESTANOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	STRACION Y VENTAS	779	21,66	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	<del></del>	789 <b>799</b> > 0 <b>797</b>	105.869,73 2.528,34	
470 PASIVO DIFERIDO		<u></u>	PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI		<0 <b>798</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo trasladar campo		2.528.34	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	DORES	803	379,25	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	48) 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	\S	804	-drugh	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 <b>439</b>	470 <b>-</b> 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806		
PAS ONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498	****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (	GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI	ESORERIA 503	800,00	THE REPORTED ATTRIBUTE TO	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR		3.927,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	612		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812- 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-		2.149,09	
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA 801-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814		2.149,09	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 617	2.528,34	IMPUESTO A LA RENTA CA	<u></u>	25%) 818	537,27	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519	40.460,84	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTI		819	460,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 500 OS EN ESTA DECLARACION SO	AO.450784  ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXO SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	NERACIONES POR LEYES ESPECIA TE 818 - 819 - 820 - 821			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	ABILIDAD POR SU PRESENTAC	IUN (ARL 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	>0 888	76,92	
1 to			CALCULO DEL ANTICIPO I  ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA REMA	820 <b>897</b>		
1000	Cars						
NOMBRE: JORGE PLATA	NOMBRE: CARI	TOS PACHECO	PAGO PREVIO		901	76,92	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT			INTERES POR MORA	899		DE 3C	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 993		5 6,92	
	DETALLE DE NOTAS I	DE CREDITO		DETA	LLE DE COMPEN	ISACIONES (A)	
908 N/C No 910 N/C	No.	N/C No.	914 N/C No	Resol. No.	°O G46		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No		AÑO 923		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A F	UMPANIAS RUC: 0990158436001 - F	Resolución: 3328-29/07/96	6				