IMPRESO POR OFFRETEC S.A. 99014 S.C.G.

10003955

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.768

999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991413285001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INROATLANTIC S.A. | EXPEDIENTE 73768

ESTADO DE SITUACION

999 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.760,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		59.970,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.234,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.435,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.480,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.606,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		392.136,80
MERCADERIAS EN TRANSITO		11.581,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.224,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		492.430,80
560 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		97.745,67
EQUIPO DE COMPUTACION		25.539,01
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		138.785,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		89.565,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		172.504,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		172.504,57
570 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		346.255,90
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
GASTOS POR DIFERENCIA CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		159.044,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		187.211,60
599 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADOS		-
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 599 + 570 + 557		842.146,97
ACTIVOS CONTINGENTES		-
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		4.709,56
[illegible] DEL EXTERIOR		200.265,44
LOCALES		21.719,16
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		54.952,05
CON LA ADM. TRIBUTARIA		10.412,42
CON EL IESS		210,13
CON EMPLEADOS		4.354,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		11.333,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.140,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		309.102,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		97.978,84
[illegible] DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		184.656,39
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.153,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		283.789,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 499		592.892,03
PASIVOS CONTINGENTES		-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		333.261,80
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.597,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		84.209,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		249.254,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		842.146,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO PARRA G. | NOMBRE: JOEL TONALA L.

C.I. No. 090753844-1 | RUC No. 0917972259001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 918 Y 919) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Año | Mes | Día

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		368.939,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible]		-
TOTAL INGRESOS		368.939,15
750 COSTOS Y [illegible]		
710 COSTO DE V[illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] PRODUCTOS [illegible] LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE [illegible] PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE [illegible] PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		169.604,72
TOTAL COSTO DE VENTAS		169.604,72
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34.528,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.394,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.470,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		69.360,09
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		39.730,39
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		2.946,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.866,46
GASTOS DE GESTION		110,23
GASTOS DE VIAJE		4.113,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.146,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.339,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23.300,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		35.595,05
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		439,14
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.154,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		283.543,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 760		453.148,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 750 < 0		84.209,48
899 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		84.209,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 699-750-[illegible]		-
= PERDIDA 699-750-[illegible]		84.209,48
[illegible] REMANENTE Y CAPITALIZAR		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 864-[illegible]		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (910 * 100) + (917 * 10%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.401,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 910 - 920 - 921 < 0		2.401,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 910 - 920 - 921 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (U.I. * 0.02) - 920		-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFRETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03339-99-07-99

[illegible] 12413146 [illegible]
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360030217852
$ 0.00 PRIORITARIO