

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201** RUC **0991413286001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOATLANTIC S.A.** **203** EXPEDIENTE **78768**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **556.608,64**

CAJA, BANCOS **311** **5.130,37** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **35.100,44** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **2.496,94** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **14.328,28** **607 OTRAS RENTAS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **12.405,05** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **556.608,64**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **6.813,81** **700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **102.780,39** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **170,49** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **179.225,77** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

TERRENOS **341** **-** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **136.991,99** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **98.298,17** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **25.876,01** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **119.853,14** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **141.313,03** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **141.313,03** **734 COMBUSTIBLES** **734** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **289.071,18** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **55.693,42** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **2.625,00** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **209.208,26** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **378** **138.181,34** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **422.382,15**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **422.382,15**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS **383** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **54.535,86**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **16.434,11**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **4.600,00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

OTRAS **389** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **4.782,78** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **78.663,66**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **4.782,78** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **28.962,64**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **463.502,92** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **37.736,32**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760** **-**

**400 PASIVO** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **3.184,76**

**410 PASIVO CORRIENTE** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **16.008,10**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **8.528,96** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **198,30**

LOCALES **411** **8.528,96** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **11.075,46**

DEL EXTERIOR **413** **1.531,78** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **16.717,89**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

LOCALES **415** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **3.278,66**

DEL EXTERIOR **417** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **32.081,04**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **418** **29.099,58** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **40.516,62**

OBLIGACIONES **423** **6.831,43** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **6.831,43** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CON EL IESS **425** **446,35** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

CON EMPLEADOS **427** **6.846,09** **774 INTERESES Y COMISIONES** **774** **843,58**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **3.164,97** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **1.285,67** **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776** **25.371,36**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **435** **59.785,34** **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **370.208,36**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

LOCALES **441** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **792.590,51**

LOCALES **445** **-** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **447** **-** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786** **699 - 799 < 0**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **448** **390.444,51** **787** **235.981,87**

DEL EXTERIOR **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **235.981,87**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **390.444,51** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

**TOTAL PASIVO** **499** **450.229,84** **807 EN EL PAÍS** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **808 EN EL EXTERIOR** **808** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **2.000,00** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **246.454,94** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **814** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **815** **235.981,87**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **814** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **235.981,87** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **13.273,07** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **463.502,92** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **817** **-**

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)

SALDO A FAVOR DEL TRIBUTANTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **818** **3.207,68**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **819** **3.207,68**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROPRIO **(0,5 \* 818) - 820** **820** **-**

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

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

**909** USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MEB** **924** **-** **DÍA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02