



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0144114**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992134577001** 202 RAZON SOCIAL **INEXFORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **400596**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,341.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,090.88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	8,090.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,341.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,020.33	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,192.98	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	185.60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	185.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,527.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	590.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,213.31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	555.78	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,180.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,600.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,180.70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,647.23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	230.34	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	230.34	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	148.83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	348.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,527.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	230.34	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	34.56	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	24.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	230.34	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Pablo Cruzas</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>Alejandro Mendoza D.</u></p> <p>C.I. <u>0900213059</u></p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	34.56	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	195.78	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	48.95	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	48.95	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	

350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,090.88	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VEHICULOS	353	-	EXPORTACIONES	603	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		OTRAS RENTAS	608	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	185.60		TOTAL INGRESOS	609	8,090.88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	700 COSTO DE VENTAS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	185.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,527.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
400 PASIVO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,020.33	
CUENTAS POR PAGAR	401	590.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34.56	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,192.98	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	555.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,180.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
	EXTERNOS	413	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,180.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,213.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
RESERVAS	504	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,600.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	148.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	348.83	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,527.53	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AL EXTERIOR	761	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	24.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
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)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Pablo Cruzas</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>Alejandro Mendoza D.</u></p> <p>C.I. <u>0900213059</u></p>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,647.23	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	230.34	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	230.34	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	230.34	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	34.56	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	230.34	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	34.56	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	195.78	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	48.95	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	48.95	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	

400 PASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	590.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,090.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34.56	EXPORTACIONES	603	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	555.78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,180.70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				OTRAS RENTAS	608	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		TOTAL INGRESOS	609	8,090.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	700 COSTO DE VENTAS			
	EXTERNOS	413	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,180.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
500 PATRIMONIO NETO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,020.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			