

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790021335001
CEP#(Número de Serie)	990356073080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:17:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771784

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 638-58

RUC 201 1790021335001

202 INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,980,833.25	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,919,574.93
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,900,408.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 157,596
Caja, bancos	311 76,237.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 149,559.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,482,612.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 120
No relacionados / Locales	315 14,690.9	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 317,377.81	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 26,673.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,364.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,789,888.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 49,201.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,646.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 546,459.01	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,680.61
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 221,783.82		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,057,776.13		
Mercaderías en tránsito	329 8,898.65		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 42,260.63		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,362,641.68		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	213,022.65	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y onseres	343	23,222.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,417,103.38	Inventario inicial de materia prima	706	168,936.33		
Equipo de computación y software	345	59,784.34	Compras netas locales de materia prima	707	106,170.3		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	147,012.13	Importaciones de materia prima	708	2,083,124.86		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	546,459.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,421,973.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	66,168.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,854,100.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	504,339.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,057,776.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	121,213.49	constituyen materia gravada del IESS	715	343,900.53	716	207,078.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,495.59	718	117,351.42
Otros activos diferidos	377	44,143.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,924.72	720	42,747.06
(-) Amortización acumulada	378	121,213.49	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	112,384.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,143.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	35,532.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	182,903.46	Mantenimiento y reparaciones	727	149,227.87	728	24,426.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	43,274.92	Combustibles	729	72,488.52	730	15,003.55
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	259,663.87	734	19,275.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,494.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	3,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	83,387.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	229,178.38	Local	753	0	754	27,509.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,140,303.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,787.42
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,785.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	133,953.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	682,910.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,152.74	772	16,029.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,915.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64,742.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,505.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30,649.78
No relacionados / Locales	421	19,632.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	212,271.88	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,996.23	784	27,910.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,631.61	Servicios públicos	787	30,437	788	11,163.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,398.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,980.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	32,256.71	TOTAL COSTOS	797	2,656,403.88		
Provisiones	428	26,166.83	TOTAL GASTOS	798		949,273.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,237,809.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,605,677.41	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		7,680.61	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 mayor a 0)	801		164,210.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		27,631.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,353.84	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	70,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	81,224	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	176,014.06	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		8,799.03	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	327,238.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		150,133.92	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,564,847.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,390,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		150,133.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		37,533.48	
			(-) Anticipo pagado	851		46,839.71	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,540.68	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	156,406	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	920,004.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119,045.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	13,646.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,575,456.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,140,303.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,083.04

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702540939 RUC CONTADOR 199 1703059806001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356073080
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

INEXA, Industria Extractora C.A.
Pedro R Steiner
 ING PEDRO R STEINER
 GERENTE GENERAL

INEXA, Industria Extractora C.A.
Edemir de Valenzuela
 Edemir de Valenzuela
 CPA, REG No. 3036-4