

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

638

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790021335001

RAZÓN SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790021335001
EXPENDIENTE	203	638.68
Caja, Bancos	301	113,420.63
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,043,401.68
(-) Provisión cuentas incobrables	304	14,819.26
Otras cuentas por cobrar	305	34,178.27
Inventario de materia prima	306	937,560.08
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	192,090.48
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	939,952.89
Mercaderías en tránsito	310	44,371.04
Repuestos, herramientas y accesorios	311	36,306.81
Impuestos Anticipados	312	121,993.27
Otros Activos Corrientes	313	2,444.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,460,900.26
Terrenos, edificios e instalaciones	361	276,419.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	824,373.06
Vehículos	363	63,018.71
Otros activos fijos	364	0.00
(-) Depreciación acumulada	365	628,618.36
TOTAL ACTIVO FIJO	369	626,192.70
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	186,716.71
Gastos de Organización y Constitución	382	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	383	34,949.96
Aportaciones en Asociaciones	384	2,000.00
Otros Activos no Corrientes	386	4,061.33
(-) Depreciación Acumulada	388	8,836.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	217,893.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,293,986.96
Cuentas por Pagar	401	804,891.61
Documentos por Pagar	402	1,368,443.13
Provisiones Sociales por Pagar	403	60,292.29
Obligaciones IESS e Impuestos	404	47,597.70
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	8,076.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,289,299.88
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	397,736.68
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	81,671.90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	479,408.68
TOTAL DEL PASIVO	420	2,768,708.46
Capital Suscrito v/o Asignado	601	48,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790021335001

RAZÓN SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	602	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	0.00
Reservas	604	60,014.40
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	1,365,028.16
Reexpresión Monetaria	606	-63,667.79
Otros Superávits	607	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	-21,766.63
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	147,648.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1,626,277.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	4,293,986.96
Anexo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	21,462.14
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	183,688.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	444,608.96
Exportaciones	603	4,748,197.66
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	2,617.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	7,688.96
TOTAL INGRESOS	699	6,386,498.66
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	326,797.94
Compras de materia prima	706	646,698.22
Importaciones de materia prima	707	3,617,019.82
(-) Inventario final de materia prima	708	937,660.08
Mano de obra directa	709	83,623.04
Devolución de maquinaria, equipos y edif.	710	74,967.67
Mano de obra indirecta	711	41,263.80
Suministros Materiales	712	261,143.11
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	76,761.61
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	71,113.47
Mantenimiento y Reparaciones	716	32,220.97
Energía, Agua, Teléfono	716	20,319.27
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	727,761.86
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	939,962.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,100,947.70
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	188,389.64
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	131,860.01
Gastos de Gestión	763	1,774.44
Gastos de Viaje	764	1,628.86
Acua. Luz. Teléfono. Telefax y Fax	766	14,668.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790021335001

RAZÓN SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	766	14,744.47
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	17,240.48
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	71,801.86
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	82,837.73
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	63,716.06
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	406,261.66
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	63,183.68
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,046,897.49
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	2,606.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,606.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	236,047.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	236,047.78
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	6,438.91
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	230,608.87
15% Participación Trabajadores	805	34,691.33
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	236,047.78
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	6,438.91
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	34,691.33
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	2,139.46
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	193,878.09
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	48,469.62
(-) Anticipos	816	3,276.77
(-) Retenciones en la Fuente	816	6,666.26
Saldo a pagar impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	39,627.60
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	39,627.60
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	39,627.60
BANCO	922	30.00
Clave	923
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	39,627.60
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

Cod. Formulario: 01 01200111

Nro. Cuenta: 123124-3

Identificación: 9-89-627-60

Ruc: 1790021335001

INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C. A.
(312668)

Nro. Formulario: 541166

RAZON SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

Nro. Autorización: 00033

ADHESIVO: 910010532000

Fac. Recaudación: 04/04/2001

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

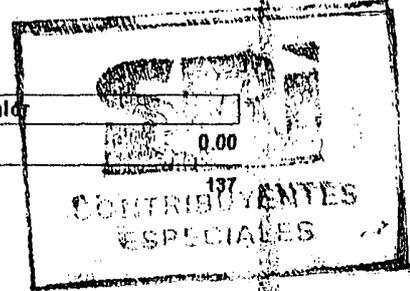
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:



Firma Representante Legal

PEDRO RODOLFO STEINER GRUNBAI

C.I.: 1702540939

Firma Contador (a)

E.C. OLDEMAR DE VALENZUELA

C.I.: 1703059806