

# 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: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	721384
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702540939
RUC CONTADOR	199	1703059806001
RUC	201	1790021335001
EXPEDIENTE	203	638-58
Cuentas Incobrables	311	49,496.39
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	60,838.15
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,819.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	6,399.16
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	179,556.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	29,529.88
Inventario de materia prima	327	388,012.78
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	170,784.28
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,421,790.55
Mercaderías en tránsito	335	560.26
Repuestos, herramientas y accesorios	337	52,871.45
Otros Activos Corrientes		6,623.20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,351,642.85</b>
Terrenos		37,076.65
Edificios e Instalaciones		239,877.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		823,823.97
Equipos de Computación		55,878.18
Vehículos	349	58,018.71
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	633,728.93
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>580,945.77</b>
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	62,689.90
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	20,484.67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>42,205.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>623,151.00</b>
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	3,000.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	194,839.66
Inversiones a largo plazo otras	389	27,892.29
Gastos anticipados	391	1,430.00
Otros Activos	393	6,620.59
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>233,782.54</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790021335001

RAZÓN SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

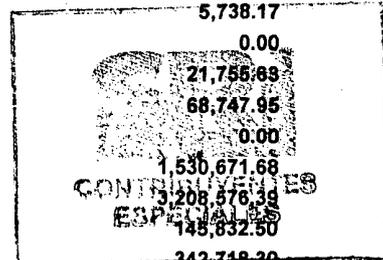
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Activos Contingentes	398	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3,208,576.39</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	158,749.12
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	172,988.01
Obl con Inst Fin Locales	415	603,448.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,556.03
Obligaciones con el IEES	425	5,530.70
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	45,181.77
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	204,821.49
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,199,275.12</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	206,897.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	136,322.59
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	135,410.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>478,629.59</b>
Anticipo a clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1,677,904.71</b>
Capital suscrito o asignado	501	720,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	186,671.52
Reserva de capital	509	571,269.67
Otros superavits	511	5,738.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,758.89
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	68,747.95
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,530,671.68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>3,208,576.39</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	145,832.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	342,748.30
Exportaciones	603	3,447,443.50
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	6,029.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790021335001

RAZÓN SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

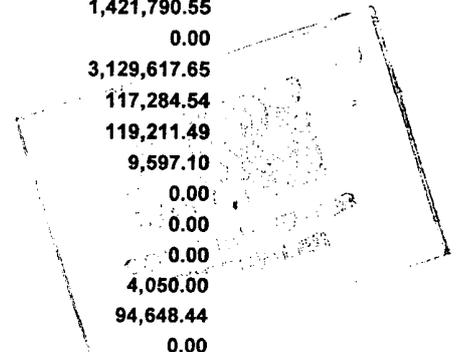
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	196.34
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,017.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>3,945,237.53</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inventarial bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	937,560.08
Comp Netas de Materia Prima	716	463,466.34
Importaciones de Materia Prima	717	1,682,337.54
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	388,012.78
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	144,206.61
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	67,983.54
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	90,508.12
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	281,395.74
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	17,158.62
Mantenimiento y reparaciones	728	107,272.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	38,390.84
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	65,688.72
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	31,311.92
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	72,187.25
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	939,952.89
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,421,790.55
Otros Costos de Ventas	742	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>3,129,617.65</b>
Sueldos,Salarios	751	117,284.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	119,211.49
Honorarios a personas naturales	753	9,597.10
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	4,050.00
Comisiones en ventas	758	94,648.44
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	11,750.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	41,399.83
Suministros y Materiales	762	6,236.24
Gastos de Gestión	763	2,089.30



# 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: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	8,130.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,409.88
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,888.23
Impuestos Contribuciones y otros	767	23,372.15
Depreciación de Activos Fijos	768	14,994.94
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	11,774.70
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	7,905.40
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	77,570.54
Intereses y comisiones al exterior	775	7,536.79
Gastos Provisiones y deducibles	776	56,578.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	115,943.12
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>744,370.92</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	2,501.01
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>2,501.01</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	68,747.95
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>3,876,489.58</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>68,747.95</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	10,423.88
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	6,029.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	744.60
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	904.35
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	5,438.91
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	48,505.11
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	35,242.25
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,262.86
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>8,602.05</b>
(-) Anticipo Pagado	819	24,854.44
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,675.44
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	20,927.83
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>

# 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: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	00
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

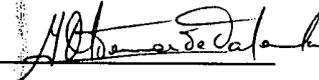
223



Firma Representante Legal

ING. PEDRO STEINER G.

C.I.: 1702540939



Firma Contador (a)

EC. OLDEMAR DE VALENZUELA

C.I.: 1703059806

Ruc: 1790021335001 INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C. A.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721384

Valor pagado: \$ 0.00

(513350)

Fec. Recaudación: 26/04/2002

Nro. Cuenta: 30

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 010010198579

Nro. Autorización: 00233

951