

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021335001

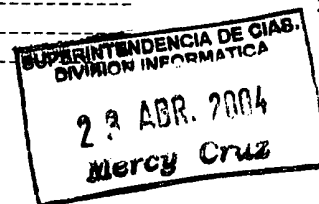
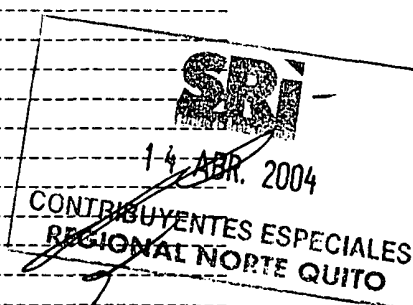
RAZON SOCIAL: INEXA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

638

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790021335001
202	Razón Social -----	INEXA, INDUSTRIA EXTRA
203	EXPEDIENTE -----	638-58
311	Caja bancos -----	79,607.57
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	462,491.89
313	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,747.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,936.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,660.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,102.55
327	Inventario de materia prima -----	37,889.51
331	Inventario de suministros y materiales -----	168,999.48
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	762,723.75
335	Mercaderías en tránsito -----	124,955.57
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	56,256.96
338	Otros activos corrientes -----	2,828.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,780,705.95
341	Terrenos -----	193,096.98
343	Edificios e instalaciones -----	118,665.71
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	912,136.56
347	Equipo de computación -----	59,345.75
349	Vehículos -----	72,018.71
351	Otros activos fijos tangibles -----	52,287.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	827,526.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	580,024.74
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	121,213.49
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	52,558.03
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	68,655.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	648,680.20
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	200,327.12
378	(-) Amortización acumulada -----	19,342.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	180,984.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	186,608.21
389	Inversiones a largo plazo otras -----	35,105.76
391	Gastos anticipados -----	37,989.81
393	Otros activos -----	309.26
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	263,013.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,873,383.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	46,055.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,715.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	270,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,013.84
425	Obligaciones con el IEES -----	7,774.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

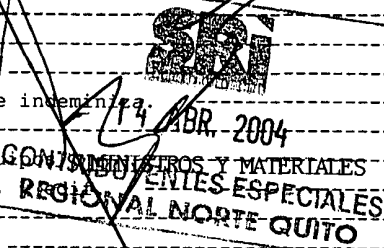
RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Provisiones a corto plazo -----	45,007.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	200,760.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	607,327.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	122,253.56
	Otros pasivos a largo plazo -----	203,115.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	525,368.56
471	Anticipo clientes -----	84,977.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	84,977.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,217,673.39
501	Capital suscrito o asignado -----	780,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	195,712.38
509	Reserva de capital -----	544,028.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112,227.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	51,803.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,655,710.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) -----	2,873,383.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	50,987.33
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	202,215.74
603	Exportaciones -----	2,634,823.56
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	45.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	136.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,530.89
699	TOTAL INGRESOS -----	2,902,739.36
	Inventario inicial de materia prima -----	264,297.65
	Compras netas de materia prima -----	226,449.77
717	Importaciones de materia prima -----	503,284.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	37,889.51
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	146,234.28
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	64,713.36
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	78,431.87
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	230,262.87
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. -----	19,569.17
728	Mantenimiento y reparaciones -----	66,630.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,040.09
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	61,715.71
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	25,156.23
734	Combustibles -----	71,123.05
735	Arrendamiento mercantil -----	30,886.56
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,309,263.43
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	762,723.75
742	Otros costos de ventas -----	35,621.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,374,066.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	127,078.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,687.28
753	Honorarios a personas naturales -----	3,290.12
758	Comisiones en ventas -----	65,088.37
760	Combustibles -----	14,614.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,279.14
762	Suministros y materiales -----	5,833.83
763	Gastos de gestión -----	391.05
764	Gastos de viaje -----	1,150.78
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,547.73
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,089.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	25,948.00
768	Depreciación de activos fijos -----	13,257.84
774	Intereses y comisiones locales -----	53,430.93
777	Otros gastos de administración y ventas -----	117,789.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	580,476.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,954,542.96
798	Pérdida del ejercicio -----	51,803.60
802	Pérdida del ejercicio -----	51,803.60
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	45.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,328.65
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	6.75
815	Pérdida -----	50,513.20
819	(-) Anticipo pagado -----	24,141.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,960.71
821	Saldo a favor contribuyente -----	26,102.55
822	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702540939
199	RUC CONTADOR -----	1703059806001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1702540939

Firma Contador (a)

C.I. 1703059806