



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790021335001  
**Razon Social:** INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 14/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 14/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1451172

**RESUMEN DE DATOS**

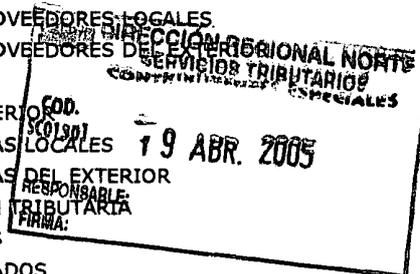
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**22 ABR. 2005**  
 Mercy Cruz

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702540939
199	RUC CONTADOR	1703059806001
201	RUC	1790021335001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.
203	EXPENDIENTE	638-58
311	CAJA BANCOS	91737.55
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	267983.28
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5177.34
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15963.31
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	47249.12
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	28753.84
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	574047.12
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	206761
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1091434.18
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	91030.93
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	45162.32
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	35044.3
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2828.9
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2492818.51
341	TERRENOS	66168.51
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	118665.71

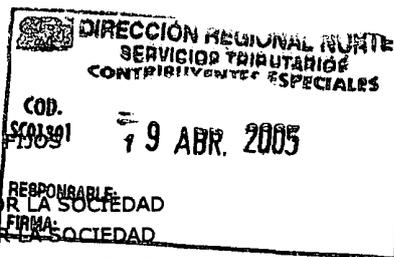
DIRECCION GENERAL DE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. SC01301  
**19 ABR. 2005**  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**21 ABR. 2005**  
 Mercy Cruz

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1253759.49
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	57086.53
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	95375.71
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	926841.27
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	664214.68
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	121213.49
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	73135.5
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48077.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	712292.67
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2365.35
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2365.35
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	3000
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	258551.05
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	40245.37
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	309.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	302105.68
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	3509582.21
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	119416.12
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	177694.34
415	OBL CON INST FIN LOCALES	265000
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	37567.93
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	7759.75
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	96374.08
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	158149.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	861961.29
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	150000
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	114534.83
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0



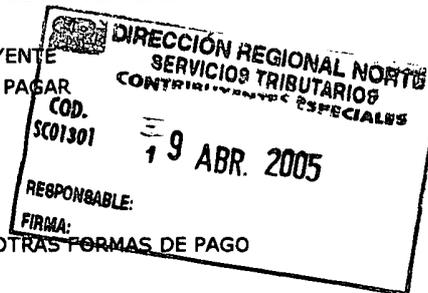
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	264534.83
471 ANTICIPO CLIENTES	266605.6
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	266605.6
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1393101.72
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	780000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	453115
507 RESERVA LEGAL	30228.94
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	165483.44
509 RESERVA DE CAPITAL	546521.9
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	74456.84
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	107627.06
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	174301.43
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2116480.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3509582.21
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	64086.85
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	221637.43
603 EXPORTACIONES NETAS	3481680.9
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	41993.23
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	749.38
607 OTRAS RENTAS	3393.86
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3813541.65
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	37889.51
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	255887.57
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2167774.15
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	574047.12
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	203342.08
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	76945.15
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	95679.74
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	281069.09
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	32210.18
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60470.07
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	40847.31
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	83435.6



733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	50647.89
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79766.8
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	31518.01
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762723.75
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1091434.18
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	13233.36
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2607958.96
750 SUELDOS,SALARIOS	231564.51
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131281.21
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15680
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	15576.53
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER. RESEÑALABLE:	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDADES	0
760 COMISIONES EN VENTAS	79130.93
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2000
762 COMBUSTIBLES	13627.41
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	36446.53
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	9220.44
765 GASTOS DE GESTIÓN	1198.14
766 GASTOS DE VIAJE	9359.82
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15103.35
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	29.15
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	32623.86
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16040.41
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	20577.47
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2679.83
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	54504.77
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	211870.28
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	898514.64
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	307068.05
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3506473.6



801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	307068.05
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	46060.21
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	41993.23
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	301.05
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	6298.98
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	56403.66
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	169210.98
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	120000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	49210.98
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30302.75
819 (-) ANTICIPO PAGADO	26102.55
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2651.29
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	12500.09
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1548.91
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1548.91
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1548.91
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	1548.91



Imprimir

Cerrar