

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790021335001  
 RAZON SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
201	RUC -----	1790021335001
202	Razón Social -----	INEXA, INDUSTRIA EXTRA
203	EXPEDIENTE -----	638-58
311	Caja bancos -----	130,842.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,149.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,177.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,002.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	75,592.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,568.60
326	Inventario de materia prima -----	402,855.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	249,311.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,199,127.94
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	49,459.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,689.35
338	Otros activos corrientes -----	2,828.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,274,251.02
341	Terrenos -----	66,168.51
342	Edificios -----	118,665.71
344	Instalaciones -----	158,776.70
345	Muebles y enseres -----	21,657.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,142,091.31
349	Equipo de computación y software -----	61,800.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,606.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,037,452.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	633,314.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	121,213.49
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	91,875.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	29,337.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	662,652.48
377	Otros activos diferidos -----	1,919.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,919.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	270,469.98
389	Inversiones a largo plazo otras -----	41,583.29
394	Otros activos -----	309.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	315,362.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,254,185.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,090.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	393,570.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	893,638.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,078.22
427	Obligaciones con el IESS -----	9,101.43

BUREAU VENEZUELA DE GUB  
 ADMINISTRACION INFORMATICA  
 25 ABR. 2005  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,238.37
431	Provisiones a corto plazo -----	51,770.60
432	Crédito a mutuo -----	101,343.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,662,998.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	109,944.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,944.83
471	Anticipo clientes -----	113,302.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	113,302.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,996,246.20
501	Capital suscrito o asignado -----	900,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	393,115.00
507	Reservas legal -----	44,089.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	205,924.15
509	Reserva de capital -----	540,376.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	83,731.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,258.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135,960.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,257,938.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,254,185.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,835.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	189,225.65
603	Exportaciones netas -----	3,140,862.76
606	Otras rentas -----	236.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,353,160.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	574,047.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	200,547.54
717	Importaciones de materia prima -----	2,020,465.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	402,855.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,091,434.18
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,199,127.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	426,547.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,596.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,780.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,599.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,926.49
735	Comisión a sociedades -----	76,545.91
737	Combustibles -----	83,132.45
738	Lubricantes -----	510.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,286.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,232.62
742	Suministros y materiales -----	426,362.59
743	Transporte -----	27,119.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,076.29

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

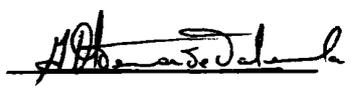
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	11,264.27
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	48,499.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	294.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,208.98
749	Depreciación de activos fijos -----	112,455.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,740.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,678.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,940.67
761	Otros gastos locales -----	56,226.11
763	IVA que se carga al gasto -----	6,034.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,091,571.36
801	Utilidad del ejercicio -----	261,589.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,238.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,540.67
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	56,222.86
814	Utilidad Gravable -----	168,668.59
816	Reinvertir y capitalizar -----	120,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	48,668.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,167.15
819	(-) Anticipo pagado -----	12,500.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,068.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,598.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,015.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,598.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,598.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702540939
199	RUC CONTADOR -----	1703059806001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,288.17
907	Mediante Notas de crédito -----	3,310.38
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0053107
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,310.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,167.15



Firma Representante Legal

C.I. 1702540939



Firma Contador (a)

C.I. 1703059806001