

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,136,576.78
014	Oper. de egreso con el exterior -----	123,920.51
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,260,497.29
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702540939
199	RUC CONTADOR -----	1703059806001
201	RUC -----	1790021335001
202	Razón Social -----	INEXA INDUSTRIA EXTRAC
203	EXPEDIENTE -----	638-58
311	Caja bancos -----	75,622.21
313	Inversiones financieras temporales -----	173,164.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	454,518.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,364.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,470.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,305.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,989.00
326	Inventario de materia prima -----	351,984.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	233,268.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	859,226.27
330	Mercaderías en tránsito -----	43,443.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	41,206.05
338	Otros activos corrientes -----	1,935.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,345,769.58
341	Terrenos -----	66,168.51
342	Edificios -----	138,460.26
343	Obras en proceso -----	17,132.29
344	Instalaciones -----	158,776.70
345	Muebles y enseres -----	22,616.30
346	Maquinaria y equipo -----	1,163,536.38
349	Equipo de computación y software -----	68,514.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	159,400.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,242,039.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	552,565.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	121,213.49
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	115,006.09
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,207.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	558,772.42
377	Otros activos diferidos -----	293.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	293.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	216,189.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	44,628.68
394	Otros activos -----	309.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	264,127.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,168,962.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,092.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,017.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,576.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	89,063.21
427	Obligaciones con el IESS -----	10,218.63
428	Obligaciones con empleados -----	10,381.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	75,507.88
431	Provisiones a corto plazo -----	53,990.95
432	Crédito a mutuo -----	70,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	492,848.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	92,901.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	92,901.40
471	Anticipo clientes -----	128,598.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	128,598.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	714,348.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	126,604.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	203,762.96
509	Reserva de capital -----	540,376.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	78,936.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	304,933.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,454,613.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,168,962.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	113,008.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	189,647.40
603	Exportaciones netas -----	3,780,745.33
606	Otras rentas -----	121.60
607	Dividendos percibidos locales -----	7,840.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	4,161.44
699	TOTAL INGRESOS -----	4,096,363.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	132,752.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	310,291.80
717	Importaciones de materia prima -----	983,652.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	351,984.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,524,372.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	859,226.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	457,683.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	92,075.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,704.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,899.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	115,449.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021335001

RAZON SOCIAL: INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

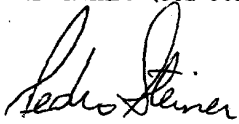
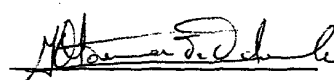
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	87,524.68
737	Combustibles -----	77,590.16
738	Lubricantes -----	516.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	85,223.03
742	Suministros y materiales -----	267,462.57
743	Transporte -----	23,393.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,868.33
745	Gastos de viaje -----	2,144.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,260.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	832.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,373.81
749	Depreciación de activos fijos -----	107,582.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,204.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,545.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,234.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,469.06
761	Otros gastos locales -----	130,199.97
763	IVA que se carga al gasto -----	26,881.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,592,977.69
801	Utilidad del ejercicio -----	503,385.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	75,507.88
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	7,840.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,039.13
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,176.05
814	Utilidad Gravable -----	428,252.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	180,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	248,252.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89,063.21
819	(-) Anticipo pagado -----	37,710.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,278.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,253.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,074.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,074.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,368.44
907	Mediante Notas de crédito -----	15,705.77
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0082690
909	Valor - Notas de Crédito -----	6,703.06
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0083809
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,259.09
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087405
913	Valor - Notas de Crédito -----	3,356.71
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087849
915	Valor - Notas de Crédito -----	2,386.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021335001
 RAZON SOCIAL: INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,074.21
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1702540939	C.I. 1703059806001