

638

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455366

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790021335001

202 INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,792,712.68
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,915,475.55
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,708,188.23

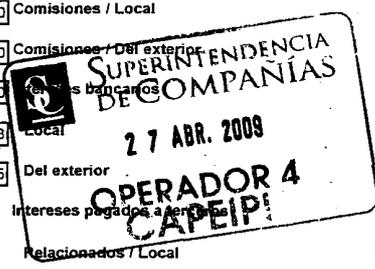
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

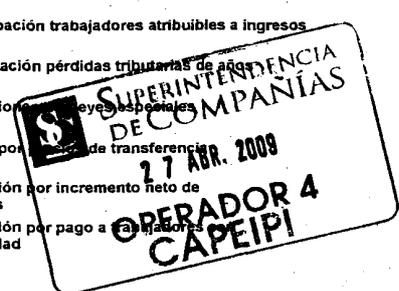
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 122,162.6
Caja, bancos	311 104,360.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 148,969.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,354,331.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 7,498.24
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 146.83
No relacionados / Locales	315 5,881.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 160,393.25	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones públicas	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 48,172.23	Otras rentas (rentas de socios)	612 0
No relacionados / Del exterior	320 81,949.18	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699 4,633,108.31
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,364.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 74,460.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 168,936.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,278.5
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 239,153.88		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,854,100.46		
Mercaderías en tránsito	329 6,671.91		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 43,341.83		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,775,058.78		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	185,552.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,142.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,358,303.36	Inventario inicial de materia prima	706	351,984.24		
Equipo de computación y software	345	70,353.6	Compras netas locales de materia prima	707	126,235.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	159,400.11	Importaciones de materia prima	708	2,540,296.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	168,936.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,347,255.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	66,168.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	859,226.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	515,665.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,854,100.46		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	121,213.49	constituyen materia gravada del IESS	715	310,541.81	716	190,620.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,262.98	718	100,545.88
Otros activos diferidos	377	429.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	63,489.87	720	38,812.16
(-) Amortización acumulada	378	121,213.49	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,014.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	429.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	215,014.98	Mantenimiento y reparaciones	727	164,201.09	728	44,434.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	51,184.35	Combustibles	729	85,166.12	730	12,331.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	317,658.23	734	12,250.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,809.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	176,014.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	3,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	98,683.84
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	269,199.33	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,560,350.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,943.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,747.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	95,472.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	29,798.58	772	44,310.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,616	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,909	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,627.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,327.84	
No relacionados / Locales	421	18,782.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	166,226.91	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	75,054.15	784	30,161.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,270.12	Amortizaciones	785	0	786	6,207.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,549.95	Servicios públicos	787	36,056.72	788	11,687.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	177,517.79	
Crédito a mutuo	426	70,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,014.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,660.8	TOTAL COSTOS	797	2,995,935.85			
Provisiones	428	60,142.08	TOTAL GASTOS	798			1,166,839.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	670,852.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,162,775.29	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	4,278.5	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			470,333.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			70,549.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			10,884.32	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	86,961.7	(+) Ajuste por transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	176,014.06	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822			3,600	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	262,975.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			407,067.39	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	933,828.73						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,380,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			407,067.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			101,766.85	
			(-) Anticipo pagado	851			40,253	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			4,243.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	126,604.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	821,901.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	298,016.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	57,270.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,626,522.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,560,350.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	46,639.71

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	57,270.13
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	57,270.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	57,270.13
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702540939 RUC CONTADOR 198 703059806001

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262840544

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

[Signature]
EDUARO R. STEINER
CONTADOR GENERAL

INEXA, Industria Extractora C.A.
[Signature]
Dr. Oldemar de Valenzuela