



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0024999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0991388575001 202 RAZON SOCIAL INX S.A. 203 EXPEDIENTE 77668

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	434.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	284.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	224.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	943.52

ACTIVO FIJO

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	943.52
TOTAL DEL ACTIVO	370	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	4.85
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	323.70
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	328.55
PASIVO CORRIENTE	409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	
DE CASA MATRIZ	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	328.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	394.86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40.00
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	180.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	614.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	943.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 30.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INIX S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL PEÑA C.

FIRMA CONTADOR
JORGE FLORES A.

NOMBRE
0917248669

NOMBRE
0902574165

C.I.

C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	60.00
IMPUESTOS POR PAGAR	903	86.39
TOTAL PAGANDO	904	76.80
	905	222.13

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 222.13 U.S.\$

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

925 No. 926 U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

927 928 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	12,300.00
TOTAL INGRESOS	699	13,300.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,707.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	2,725.36
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	3,584.91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,017.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	282.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	282.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	282.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	42.35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	282.36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	42.35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	240.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	60.00
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	60.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL
FIRMA AUTORIZADA