SRI FORMULARIO 101 — RECLAMACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1521

No. 50 0222568

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992173122001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: XOFLE S.A — EXPEDIENTE: 102220

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						+	—

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)					ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	TOTAL INGRESOS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR RECIBOS/LIQ COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	193.564,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	38.713,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
TERRENOS			+	535,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS		+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	155.430,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	320,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	480,00	TRANSPORTE		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	
TOTAL ACTIVO			+	155.910,20	RELACIONADAS		+	—	
					NO RELACIONADAS		+	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1326

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0222568

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS				[illegible]	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES				[illegible]	+ —
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]	—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]	—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				[illegible]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-) —
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			[illegible]	(-) —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-) —
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Art.vigente EFECTIVO(Sólo EN EL EXTERIOR)				[illegible]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-) —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+ —
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+ —
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	PÉRDIDA				[illegible]	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]	—
FONDOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	+ —
PATRIMONIO NETO			[illegible]	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	194.149,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-) —
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-) —
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				[illegible]	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	37.033,10			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				[illegible]	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—			**SALDO A FAVOR PROPIO AÑO**				[illegible]	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	+	157.916,90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	+	157.916,90			PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR (Llenar en caso de no cancelar en el plazo establecido)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	309.057	[illegible]	+ —
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+ —
MULTA		[illegible]	+ —
TOTAL PAGADO		[illegible]	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓN(S)		[illegible]	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	Resol.No. —	[illegible]	Resol.No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ESTA ME ESTIMA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[illegible]	RESPONSABLE CONTADOR	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL
[illegible]	Cédula de ciudadanía o R.U.C. del Contador	[illegible]	RUC No. 0909821859301

AB. PATRICIO CARINO — 0904296151 — GERARDO VARGAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1064 15:27:46 04/15/2009 0 1 rmollinas
EM 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0440767-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO