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

50 0222569

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0994217312221 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: XOFLE S.A — EXPEDIENTE: 102220

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL DE REFERENCIA						
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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	—		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	—		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	193.569,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32.713,90		
TERRENOS		+	535,00		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	155.424,10		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	700,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	320,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	380,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
	OTRAS		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS			155.804,10		

ESTADO DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS			+	—
	NO RELACIONADOS			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS			+	—
	NO RELACIONADOS			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—
TOTAL PASIVOS				+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES				+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS LOCALES	OT. INGRESOS PÚBLICOS			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
TOTAL INGRESOS				+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL EN PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
		OTRAS PERSONAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		RELACIONADOS	+	—	+	—
		NO RELACIONADOS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 30 MAYO 2011 — RECEPTADO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0222569

		LOCALES	500	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	502	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	505	+	—	506	+	—
		LOCALES	507	+	—	ACELERADA	508	+	—	509	+	—
		DEL EXTERIOR	510	+	—	NO ACELERADA	511	+	—	512	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	—	AMORTIZACIONES	514	+	—	515	+	—
		DEL EXTERIOR	516	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	517	+	—	518	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	520	+	—	521	+	—
		DEL EXTERIOR	522	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	523	+	—	524	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	—	TOTAL GASTOS	526	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			527	+	—	TOTAL CARGOS	528	+	—	529	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	531	+	—	532	+	—
CRÉDITO A MUTUO			533	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			534	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				535		—
PROVISIONES			536	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				537		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			538	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				539		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	540	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	541	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				542	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				544	(-)	—
		DEL EXTERIOR	545	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casilla 860	546	(-)	—
		LOCALES	547	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casilla 890+910+911+912	548	(-)	—
		DEL EXTERIOR	549	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				550	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				552	+	—
		DEL EXTERIOR	553	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				554	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	555	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS casilla 545+547+549+553				556	+	—
		DEL EXTERIOR	557	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				558	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			559	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				560	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			561	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				562	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			563	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				564	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			565	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				566	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			567	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				568	+	—
OTRAS PROVISIONES			569	+	—	IMPUESTO				570	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			571	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				572	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS			573	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				574		—
OTROS PASIVOS			575	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				576	+	—
TOTAL PASIVO			577	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				578	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				579	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			580	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				581	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			582	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS REINVERTIDOS DEL EXTERIOR				583	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			584		194.144,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				585	(-)	—
RESERVA LEGAL			586	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				587	(-)	—
OTRAS RESERVAS			588	+	—	**SALDO A FAVOR (A PAGAR)**				589	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			590	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			591	(-)	39.033,12	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO				592	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			593	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			594	(-)	—	**ANTICIPO DETERMINADO**				595	+	—
PATRIMONIO NETO			596	+	155.910,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			597	+	155.910,70	PAGO PREVIO (Valor mínimo)				598		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650+657	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			—
FORMA DE PAGO: CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MENOS: COMPENSACIONES		USD	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO — **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

No.	—	No.	—	No.	—	No.	—	No.	—	No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(Declaro que los datos proporcionados en este documento son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su información ante el SRI de ser el caso.)

REGISTRO NACIONAL DE CONTADORES — REGISTROS SOCIETARIOS — 30 ABR 2009 — Secretaria

Firma del Contribuyente / Representante Legal

AB. PATRICIO CAMINO

Firma del Contador

Cédula de Identidad o RUC del Contador: 0914076151001 — 0909218593

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 9990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1067 15:39:55 04/16/2009 0 1 rsolinas
ON SOAN PREU IMPUESTO-RAH
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-040790-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO