



BALANZO

ESTACION

0 0033806

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102.667

RUC 0002143502001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION XOFORMA S.A. EXPEDIENTE 102667

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	4,322.38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,540.80	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,693.37	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,556.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		23,547.35	
23,547.35		865.31	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,325.97	13,331.17	
23,906.10		8,218.50	
23,906.10		1,232.10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,696.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	280.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	252.00	4,591.56	
131,804.16		13,331.17	
380 OTROS ACTIVOS		23,906.10	
CLIENTES RELACIONADOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	—	SUELLOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,149.98	432.52	
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	2,639.73	28.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,789.71	28.00	
146,889.23		146,889.23	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRADAS	
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	—	3,542.10	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	15,065.07	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,598.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
17,598.18		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	749 + 779 + 789 > 0	749 + 779 + 789 < 0	
17,598.18		PERDIDA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	trasladar campo 797	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	trasladar campo 798	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
EN EL PAIS	—	trasladar campo 798	
EN EL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	trasladar campo 798	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			