

0266342

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE INDIQUE

VERIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

N° 0992746710

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

XELTA S. A.

EXPEDIENTE 10291800

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TIEMPO CON	16.702,09	
CUAL, BANCOS		2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TIEMPO CON	85.963,43	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADO	LOCALES	20.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADO		OTRAS RENTAS GRUPO		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADO	LOCALES		PROVENIENTES PROVENIENTES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS FINANCIEROS		
	LOCALES		DE OTROS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
PROVENIENTES CUENTAS RECORRIBLES			OTRAS RENTAS EXTERIAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		16.857,82		202.665,52	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.782,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO			IMPUESTOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTOS (INFORMATIVO)		
BENEFICIOS DE SUBSISTENTES Y MATERIAS					
INVENTARIO DE OTROS BIENES Y MERCADERIAS EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				88.702,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.640,27			
ACTIVO FIJO					
RELACIONADO	LOCALES	80.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	DEL EXTERIOR		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	NO RELACIONADO		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NO RELACIONADO	LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
	DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MATERIAS, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS		42.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS					
TOTAL ACTIVO FIJO		121.500,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163.140,27			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADO	LOCALES	23.955,77			
	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADO				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADO	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
PROVENIENTES CUENTAS RECORRIBLES					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
BENEFICIOS DE SUBSISTENTES Y MATERIAS					
INVENTARIO DE OTROS BIENES Y MERCADERIAS EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.955,77			
TOTAL PASIVO		23.955,77			
TOTAL ACTIVO		187.096,04			

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA S.A. - RUC 099156438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1-2

11/11/13 12:06:19 04/12/2010 951 100333000  
DT 3700 IMPUESTO RENTA  
TIP. IMP. 100 IMP. A LA RENTA Y P  
SOLICITUD N°: 07-063 00110-6  
0500.00 (MERC) DELICUPTANO

						0266342	
LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE		+	---
DEL INTERIOR		+	---	HA QUE SE CORRA AL COSTO O DEDUJO		+	---
LOCALS \$		+	---	ACREDITADA		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACREDITADA		+	1,500.00
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	SERVICIOS RECIBIDOS		+	780.00
DEL INTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---
MONTANTO A LA VENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,532.40			+	32,998.75
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,081.69			+	12,455.48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		+	---			+	195,454.23
CREDITO A MUJLO		+	---			+	---
CONTACIONES ENTREGAS CUOTAS PLAZO		+	---	BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REMEDIOS COMO REMEDIOS INFORMATIVO		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	26,509.86	PAGO POR REMEDIOS COMO REMEDIOS INFORMATIVO		+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---			+	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---			+	7,211.23
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---			+	1,081.69
DEL EXTERIOR		+	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES		+	---
LOCALS		+	---	(3) 10% OTROS BENEFICIOS EXISTENTES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(4) GASTOS NO REDUCIBLES LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(5) GASTOS NO REDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
LOCALS		+	---	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXISTENTES		+	---
LOCALS		+	---	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---
LOCALS		+	---	(10) ALIASES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---
LOCALS		+	---	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---
DEL EXTERIOR		+	---			+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		+	---			+	---
CREDITO A MUJLO		+	---			+	---
CONTACIONES ENTREGAS LARGO PLAZO		+	---			+	6,129.6
PROVISIONES PASIV LARGO PLAZO		+	---			+	---
PROVISIONES PASIV DESAMORTIZ		+	---			+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---			+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---
PASIVO DEFERIDO		+	---	GASTO UTILIDAD DEVALUABLE		+	---
OTRAS PASIVOS		+	---	BALANCE IMPUESTO CAUSADO		+	1,532.4
		+	26,509.86	ANTICIPO PAGADO		+	---
CAPITAL, INGRESOS Y RESERVA		+	800.00	(1) INGRESOS DE LA APORTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PASAL		+	567.6
(1) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	---	(2) INGRESOS POR DIVIDENDOS PARTICIPACION		+	---
APORTES DE SOCOS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	50,000.00	(3) CREDITOS POR AMORTIZACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
RESERVA LEGAL		+	---	(4) CREDITOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		+	3,747.2
OTRAS RESERVAS		+	80,000.00	(5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---
UTILIDAD NO INTRINSECA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1,303.21			+	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			+	2,782.4
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4,597.20			+	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	---			+	---
		+	136,700.41			+	---
		+	163,210.27	PAGO PREVIU Informativo		+	---
		+	---	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones escritivas)		+	---
USD		+	---	USD		+	---
		+	---	USD		+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	---	IMPUESTO POR VOTOS		+	---
IMPUESTO POR VOTOS		+	---	MATA		+	---
MATA		+	---			+	---
RELEVANTE CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		+	---	RELEVANTE COMPENSACIONES		+	---
RELEVANTE COMPENSACIONES		+	---	RELEVANTE NOTAS DE CREDITO		+	---
RELEVANTE NOTAS DE CREDITO		+	---			+	---
RECIBO No.		+	---	RECIBO No.			