

105-283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUG **099-208457001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **XUMITOP S.R.L.** EXPEDIENTE **105783**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	602	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	---		OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	721	---	---		
VEHÍCULOS	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	---	---		
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>738</b>	---	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	399 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	758	---	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	---	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	761	---	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	762	---	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	---	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	---	---		
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	---	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	---	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	769	---	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	---	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	772	---	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	---	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	---	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>775</b>	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	749	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	---		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>477</b>	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>497</b>	---	499 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	508	---	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	---		
OTROS SUPERÁVIT	511	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	800,00	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	800,00	499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Leonardo León</i>				FIRMA CONTADOR <i>Manuel Mollagon</i>					
NOMBRE: <b>LEONARDO LEÓN</b>				NOMBRE: <b>MANUEL MOLLAGON</b>					
C.I. N° <b>0901536359</b>				RUC N° <b>1502759674001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					
				902 + 903 + 904					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	---	---	916	N/C N°	---	---
909	USD	---	---	917	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	---	---	REGISTRO OFICIAL N°	922	---	---
				AÑO	923	---	---
				MES	924	---	---
				DÍA	925	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

277 13:11:48 11/12/004 0 1 Inoralem  
 ON 3070 PAGO IMPUES OS H:N  
 Tip.Impto.: 101 INI TO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001 312398-7  
 02310.001 00000 MULTUARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN