IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000008L8

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----	105 No. Empleados bajo nómina	----

201 RUC	0992250349001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	XUNGI S. A.	203 EXPEDIENTE	108498

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	343	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	354	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	600.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	----
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	465	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
510 PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS		699	----
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEDF. (primas y cesiones)		729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----
GASTO MÉDICO		739	----
GASTO DENTAL		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----
BAJA DE INVENTARIO		747	----
OTROS COSTOS		748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	----
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----
COMISIONES EN VENTAS		760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	----
GASTOS DE GESTIÓN		765	----
GASTOS DE VIAJE		766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	----
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15%INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS NO. 804+ 15%	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 x 15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-809-806-807-808-811-812-813-(-)		814	----
= **PÉRDIDA** 802-804-805-809-806-807-808-811-812-813-(-)		815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-516	517	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (517 * 25%)		518	----
(-) ANTICIPO PAGADO		519	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		520	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		521	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		522	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0		595	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0		599	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520		597	----
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901		902	----
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHAEL LOZADA VASCONEZ	NOMBRE: MODESTO ESTRADA JARA		
198 C.I. No. 0900587405	199 RUC No. 1201221304001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 CAMPO 814 (814 < 0)	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	—	AÑO	923	—	—	MES	924	—	—	DÍA	925	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.