SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2006 — SOCIEDADES — Nº 0031348

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- | Nº Empleados bajo nómina 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992269812001	XUMIX S.A.	109811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			18.145,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			94.104,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			2.519,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			52.422,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4.418,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			423,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			1.600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			169.601,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338.197,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--
EDIFICIOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
INSTALACIONES			--
MUEBLES Y ENSERES			3.896,66
MAQUINARIA Y EQUIPO			8.920,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			9.623,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			4.779,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30.279,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			11.948,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			45.551,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO 336 + 338			--
370 OTROS ACTIVOS			45.551,20
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			2.158,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			916,19
ACTIVOS LARGO PLAZO			1.592,71
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			--
OTROS			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			--
OTRAS			--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			--
OTROS ACTIVOS			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)			--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397			385.341,31
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			210.946,21
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			19.178,56
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			110.735,11
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			11.023,61
CON EL IESS			2.192,80
CON EMPLEADOS			--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.946,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1.547,86
PROVEEDORES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			--
440 PASIVO LARGO PLAZO			358.570,66
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			--
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)			--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			--
			358.570,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		2.330,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		287,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		23.928,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.770,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		385.341,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		617.078,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		3.288,05
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		6,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		620.373,31
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		143.241,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		525.561,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		168.327,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		53.517,99
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		13.429,94
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.482,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.773,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		14.532,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		234,60
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		318,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		17,97
TRANSPORTE		2.434,08
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)		1.123,40
GASTOS DE VIAJE		1.644,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		11.431,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		417,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		746,20
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		940,97
LOCALES		48,48
AL EXTERIOR		994,43
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		489,26
NO QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		610.054,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10.319,07
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		1.547,86
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		--
= PÉRDIDA 803-807-809 804-808+806+807+808+809+810-811-812+813+0		8.771,21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)		8.771,21
(-) ANTICIPO PAGADO		2.192,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1.600,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		592,80
ANTICIPO PROYECTADO 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO PAGADO		--
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 398 - 951		--
INTERESES POR MORA		592,80
MULTAS		20,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		65,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MORENO — NOMBRE: BORIS SALGUERO — RUC Nº 0916668247001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		678,76
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº -- USD -- (CAMPO 512 Y 623) LEY Nº -- | N/C Nº -- USD -- | N/C Nº -- USD -- | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Deuct. Nº -- USD -- AÑO -- CÓDIGO -- CONCEPTO --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 27 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04