

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992282045001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XAVIS S.A. EXPEDIENTE 110632

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+			DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	DEL EXTERIOR	+			PARA DESAHUCIO
OTRAS	LOCALES	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	+			OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LISC

859-897

Revised No.

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEA

FIRMA CONFADO

RUC No.

2-2

30 - 012 - 006593 - 9