SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0040174

113779

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993327391001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN XILITUR S.A. | 205 EXPEDIENTE 113779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		332.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	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		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		332.80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		540.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) 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	395		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		672.80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS Y PARTE CORRIENTE PASIVOS PROVISIONES: LOCALES	411		
SOBREGIROS BANCARIOS Y PARTE CORRIENTE PASIVOS PROVISIONES: DEL EXTERIOR	415		
VALES EMISOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416		
VALES EMISOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
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	435		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y SOBREGIROS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441		
OBLIGACIONES Y SOBREGIROS POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	448		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		
OTRAS PROVISIONES	469		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		
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 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	511		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517		72.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		672.80

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUSTAVO BENITEZ | C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA MUÑOZ | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCO 0924144823 | FORMAS DE PAGO | 0915580046001 | 18.90

MEDIANTE COMPENSACIONES | 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	632		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		300.00
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
TOTAL INGRESOS	690		300.00
700 COSTOS Y GASTOS			
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		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	732		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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 PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		120.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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		13.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		60.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775		
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		35.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		227.20
760 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		227.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		72.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		72.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805		
(-) GASTOS NO SUSTENTADOS: EN EL PAIS	806		
(-) GASTOS NO SUSTENTADOS: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EN UTILIDADES DE EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS	809		
(+) PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS EN UTILIDADES DE EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS 804 x 15%	810		
(+) PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS EN UTILIDADES DE EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS: OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	811		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		72.80
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813=0	815		
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		18.20
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	891		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			18.20
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	845		-
INTERESES POR MORA	903		18.20
MULTAS	904		0.15
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	905		0.55
			18.90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.		907 N/C No.		911 N/C No.		912 Resol. No.	
908 USD		909 USD		910 USD		913 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | ÁRBITRO | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		915 N/C No.		916 Resol. No.		917 Resol. No.	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	

(CAMPO 917 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | ÁRBITRO | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Xiltur S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 11:13:56 07/13/2005 C.I. RECIBIMOS
DE XILTUR S.A. IMPUESTO A LA RENTA Y P
Ruc: 1790716147001 Actividad: 37-001-176709-1
US$18.90 BANCO BOLIVARIANO