

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8554035

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0992331283001

XUK S.A.

203 EXPEDIENTE

114130

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

50,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

37,266.19

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

203,922.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

291,188.66

311 Caja bancos

28,316.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,639,397.66

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

74,356.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

713.57

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

36,712.01

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

668,549.27

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

166,175.39

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

16,312.19

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

25,153.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,014,862.73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,908,245.18

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

254

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,908,499.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	577.83
346 Maquinaria y equipo	27,874.65
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	710,223.89
349 Equipo de computación y software	8,454.02
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,560
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	152,155.46
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	624,534.93

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	624,534.93

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0

398 Otros contingentes (Informativo)
399 398+399+369+379+397)

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	288,761.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	941,482.4

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169,657.22

4,002.8

33,122.22

26,675.05

0

65,419.04

0

59,849.27

753,026.93

0

5,000

0

0

342,124.04

56,253.77

0

0

66,861.69

754,972.5

3,947.18

0

20,635.68

18,262.32

0

12,297.88

41,054.54

0

0

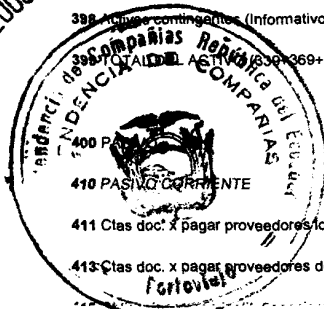
713.57

0

6,279.97

0

30 ABR. 2008



418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,801.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,883.71	761 Otros gastos locales	147,491.25
427 Obligaciones con el IESS	6,493.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,657.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,127.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,587,646.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,348,209	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	320,852.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,127.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,483.38
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	275,207.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	275,207.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,801.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	26,908.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,348,209	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	41,883.71

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdad, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan (Art. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301953145

199 RUQ CONTADOR

1305604652001

906 Cheque, deb. bancario efectivo u otras formas

137.35

906 Compensación

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

34,391.5

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

41,883.71

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

3 0 ABR. 2008



907 Notas de crédito	41,746.36	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	41,883.71
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	82205	910 No	80954
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	7,290.25	911 USD	3,493.46
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	82203
916 Resolución No.		913 USD	25,162.06
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	82204
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	5,800.59
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174035616
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

3 0 ABR. 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992331283001
990174035616
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

XUK S.A.
2007
14/04/2008
10:18:47 AM
24/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 41,883.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 41,883.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 137.35
\$ 0.00
\$ 41,746.36

Le recordamos que el valor de US \$ 137.35 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 7000607233 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

30 ABR. 2008

