

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17716726

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114130

RUC 201 0992331283001

202 XUK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

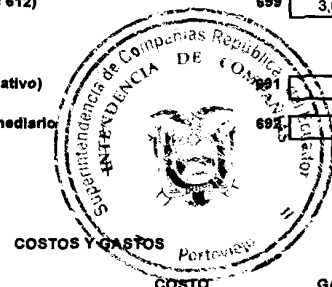
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

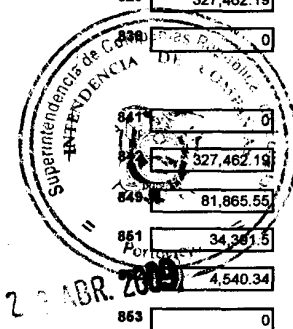
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	665
Caja, bancos	311	131,063.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,697,481.27
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	384.8
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	6,426.46	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	3,022.9	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	129,452.26	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	250,117.62	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	713.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,698,531.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	700,169.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	33,850.42	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,253,388.96			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	710,223.89	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	9,117.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	54,088.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	9,829.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	14,560	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	199,299.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	598,520.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	225,930.08	716	69,701.23
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,008.41	718	9,167.34
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	41,046.03	720	11,843.28
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	167,454.06	722	27,527.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	30,667.82	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	6,000	726	19,980
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,543,914.24	728	7,974.46
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	235,837.46	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	450,796.62	734	16,859.08
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	7,132.14	736	4,386.4
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,360.85	740	4,292.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,946.31
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,851,909.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales		411	3,788	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	447,368.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	623,078.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51,854.97	772	5,829.5
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,255.91		
Relacionados / Locales	419	100,000	Gastos de viaje	777	75,050.18	778	4,260.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,851.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,049.8	784	7,094.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,933.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,087	Servicios públicos	787	0	788	8,676.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	152,086.92	790	24,631.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,064,191.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	260,426.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,312,107.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,324,617.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	373,913.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	56,087		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos peribidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,635.84		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,653.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,653.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	327,462.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,324,760.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	841	0		
			(-) Anticipo pagado	849	81,865.55		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	34,361.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	4,540.34		



Reserva legal	507	57,658.44	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	183,530.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	235,960.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	42,933.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	527,149.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,851,909.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,392.43

Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	42,933.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	42,933.71
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	42,933.71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0101009	N/C No.	910	0101008	N/C No.	912	0098648	N/C No.	914	0098647
Valor USD	909	21,318.48	Valor USD	911	7,026.5	Valor USD	913	10,389.2	Valor USD	915	4,199.53

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301953145 RUC CONTADOR 199 1305604652001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990265457431
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

XUN S.A.
 Gerente General
 BAROT LÓPEZ FERNÁNDEZ A.
 GERENTE GENERAL

CESIEL CEDENO MACIAS
 CONTADOR
 25 ABR. 2009
 Portoviejo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331283001

RAZON SOCIAL: XUK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301953145
199	RUC CONTADOR -----	1305604652001
201	RUC -----	0992331283001
202	RAZÓN SOCIAL -----	XUK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114130
311	Caja, bancos -----	131,063.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,426.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,022.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	129,452.26
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	250,117.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	713.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	700,169.70
331	Activos pagados por anticipado -----	33,850.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,253,388.96
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	710,223.89
343	Muebles y enseres -----	9,117.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	54,088.74
345	Equipo de computación y software -----	9,829.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,560.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	199,299.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	598,520.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,851,909.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,788.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	447,368.38
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	623,078.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	100,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	38,851.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	42,933.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,087.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,312,107.11
457	Provisiones para desahucio -----	12,653.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,653.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,324,760.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	57,658.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	183,530.22
517	Utilidad del ejercicio -----	235,960.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	527,149.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,851,909.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	665.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	698,481.27
605	Rendimientos financieros -----	389.80
699	TOTAL INGRESOS -----	698,531.07



28 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

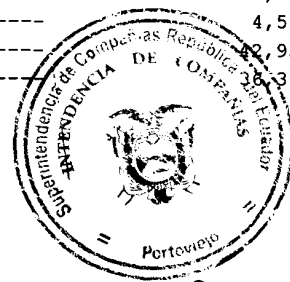
RUC: 0992331283001

RAZON SOCIAL: XUK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	225,930.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	69,701.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,008.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,167.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	41,046.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,843.28
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	167,454.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,527.66
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	30,667.82
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,980.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,543,914.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,974.46
729	Costo - Combustibles -----	235,837.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	450,798.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,859.08
735	Costo - Transporte -----	7,132.14
736	Gasto - Transporte -----	4,386.40
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	8,360.85
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,292.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,946.31
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,854.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,829.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,255.91
777	Costo - Gastos de viaje -----	75,050.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,260.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,049.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,094.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,676.67
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	152,086.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,631.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,064,191.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	260,426.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,324,617.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	373,913.35
811	15% Participación a trabajadores -----	56,087.00
814	Gastos no deducibles locales -----	9,635.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	327,462.19
842	Saldo utilidad gravable -----	327,462.19
849	Total impuesto causado -----	81,865.55
851	Anticipo pagado -----	34,391.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,540.34
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	42,933.71
879	Anticipo próximo año -----	38,392.43

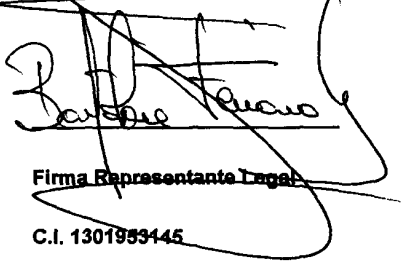


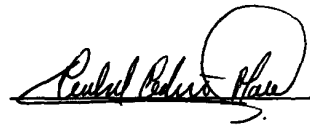
28 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331283001
 RAZON SOCIAL: XUK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	42,933.71
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	42,933.71
908	Nota de crédito No. -----	0101009
909	Valor USD -----	21,318.48
910	Nota de crédito No. -----	0101008
911	Valor USD -----	7,026.50
912	Nota de crédito No. -----	0098648
913	Valor USD -----	10,389.20
914	Nota de crédito No. -----	0098647
915	Valor USD -----	4,199.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
999	TOTAL PAGADO -----	42,933.71


 Firma Representante Legal
 C.I. 1301953445


 Firma Contador (a)
 C.I. 1305604652001



28 ABR. 2009

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992331283001
990265457431
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social XUK S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 24/04/2009
Hora de Declaración 10:11:48 AM
Fecha de Vencimiento 24/04/2009
Fecha Máxima de Pago 24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 42,933.71
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 42,933.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 42,933.71



28 ABR. 2009