

118126

50 0223498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992389648 0 0 1

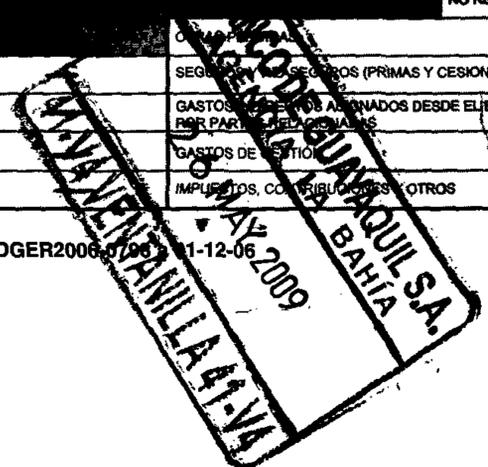
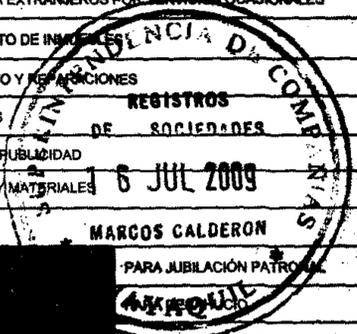
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XELLCROW S.A

EXPEDIENTE 118126

ESTADOS DEL EXTERIOR

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	+		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	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
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	=		(-) 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	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	300,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+				
OTRAS	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
SEGUROS DE VIDA (PRIMAS Y CESIONES)	+				
GASTOS DE INTERÉS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+				
GASTOS DE ESTUDIO	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+				



50.0223498

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				
CRÉDITO A MUTUO		+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---				
PROVISIONES		+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	100,00				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 608+610+611+612		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---				
OTROS PASIVOS		+	---				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	100,00				
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+					
RESERVA LEGAL		+					
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
TOTAL		=	200,00				
PAGO PREVIO (informativo)		=	300,00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

RUC No	N/C No	N/C No	N/C No	Recpt No. CALDERON	Recpt No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

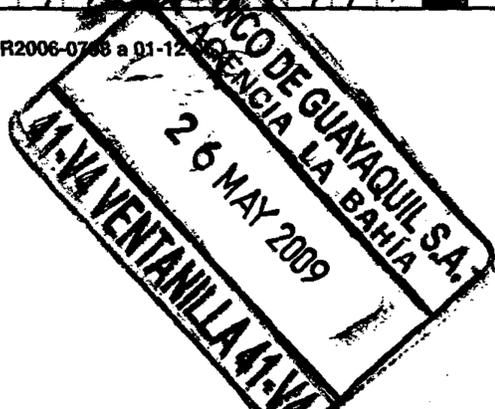
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.C.T.).

Maria Lourdes Valdano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alfonso Ruiz
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0993...
RUC No. 0913739179

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0768 a 01-12-2006



BANC DE GUAYAQUIL
20090526
1.0141
I.V.A. 0%