SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0001143

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	----------	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992442980001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XIUTAR S.A.	203 EXPEDIENTE 122044

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	----------	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	65,214.44	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	RESERVA LEGAL	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21,864.44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	RESERVA DE CAPITAL	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	----------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----------		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,350.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
TERRENOS	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EDIFICIOS	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------	INGRESOS POR REEMBOLSO	----------
INSTALACIONES	----------	**TOTAL INGRESOS**	----------
MUEBLES Y ENSERES	----------	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	----------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	----------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	----------	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	----------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	----------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
CLIENTES RELACIONADOS	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
OTROS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----------
OTRAS	----------	COMBUSTIBLES	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------	LUBRICANTES	----------
OTROS ACTIVOS	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----------
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 399 +399	44,150.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
400 PASIVO		TRANSPORTE	----------
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----------
LOCALES	----------	GASTOS DE VIAJE	----------
DEL EXTERIOR	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----------
LOCALES	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
DEL EXTERIOR	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----------
LOCALES	43,350.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----------
DEL EXTERIOR	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
CON EL IESS	----------	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
CON EMPLEADOS	----------	LOCALES	----------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----------	AL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	LOCALES	----------
PROVISIONES	----------	AL EXTERIOR	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	LOCALES	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	----------	AL EXTERIOR	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	----------	LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------	DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
DEL EXTERIOR	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
LOCALES	----------	PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
DEL EXTERIOR	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----------
PROVISIONES	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------	EN EL PAÍS	----------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----------
ANTICIPO CLIENTES	----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	----------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
INGRESOS ANTICIPADOS	----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	43,350.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512			
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO	10.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ECO.MIRIAN MANNERS N.	NOMBRES: ING. GLADYS ORELLANA
C.I. No. 0911894071	RUC No. 0905634401001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

REGISTRO DE SOCIEDADES 12 JUN 2007 Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

COMPRO 812 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL — ÁREA NEGOCIOS CONTROL VALORADOS - R.U.C. 0990147817001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

07 SEP 2007 07/09/2007 1 EGBERTO
0970 0960 IMPUESTOS H-N
IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CUENTA No.: 37-005-015867-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO