

128050

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZO DE EMPRESAS SOCIALES Y EMPRESAS INDIVIDUALES

No. 500232924 I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

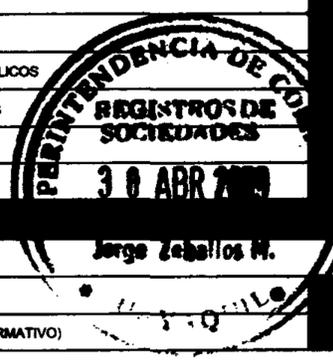
RUC 0992526262001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XEVULEM S.A.

EXPEDIENTE 128050

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		+		+	7.414,62
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.578,83	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	511,75		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	785,79		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.876,37		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	65.000,00	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		4.333,28	
TERRENOS		+		+	
OBRAS EN PROCESO		+		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	60.666,72		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	4.160,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	200,00	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		22,24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	177,76		
ACTIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
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		=	67.720,85		
PASIVO		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
PASIVO CORRIENTE		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	84,54		

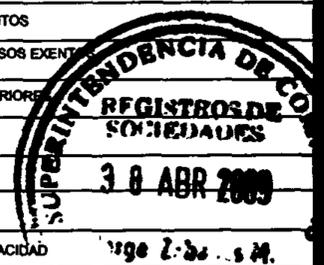


BANCO FIDUCIARIA C.A.
 Ag. 9 de Octubre
CAJA 143-03

128050

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLES PERMANENTES** No. **50 0232924 T**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
DE ACIONISTAS		LOCALES	417	+			+		
		DEL EXTERIOR	418	+			+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	ACELERADA		+		
		DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA		+		3.249,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+		16,08
		DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+		
		LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		
		DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					7.653,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					7.653,79
CRÉDITO A MUTUO				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	68.843,92				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		+					
		DEL EXTERIOR		+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+					239,17
		DEL EXTERIOR		+					
		LOCALES		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
		DEL EXTERIOR		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
		LOCALES		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		LOCALES		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $[(B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%)]$			
		DEL EXTERIOR		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		LOCALES		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
		DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					
OTRAS PROVISIONES				+					239,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=					
PASIVOS DIFERIDOS				+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS				+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
				+	41,98				
TOTAL PASIVO				=	68.885,90				
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				(-)	1.125,88				785,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	239,17				
				=	1.165,05				
				=	67.720,85				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando el código de barras)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		860-067	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

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

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN RODRIGUEZ ESPINOZA

FIRMA CONTADOR: MANUEL PESO RODRIGUEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 3 5 4 2 0 1 RUC No.: 0 9 0 5 0 9 8 6 5 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Ag. 9 de Octubre
CAJA 143-03