

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 300212770

RUC 17172030226001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
 XIRIOMEX Comercio S.A.S.

EXPEDIENTE 100172

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(611-612) (613-614)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	15976	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	12373		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	57.639,76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	8177,01	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	+	202.718,27		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8177,16	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	609	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	610	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	17278,97	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		701	+	8130,18			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		702	+	118.206,40			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		703	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		704	+				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	87.035,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	11.278,97		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4309,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2027,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.638,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	11.531,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	11.030,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	17.479,11		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.120,62		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	349	=	8.149,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	2014,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.100,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	728	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	251,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.110,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	773,00	TRANSPORTE	734	+			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
		382	+		PARA DESAHUCIO	738	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	748	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	748	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	754	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		DEL EXTERIOR	763	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+379+397	=	76.278,75	RELACIONADAS	765	+			
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	766	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.214,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

