

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**201 RUC** **0990896743001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **XINOX S.A. En Liquidación** **203 EXPEDIENTE** **55637**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>801</b> <b>-</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA, BANCOS	311	34.44	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802</b> <b>1,093.54</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> <b>803</b> <b>-</b>		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>804</b> <b>-</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>905</b> <b>-</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>806</b> <b>-</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		<b>OTRAS RENTAS</b> <b>807</b> <b>-</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>899</b> <b>1,093.54</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712</b> <b>-</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713</b> <b>-</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714</b> <b>-</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715</b> <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>716</b> <b>-</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>34.94</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717</b> <b>-</b>			

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719</b> <b>-</b>		
TERRENOS	341	-	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720</b> <b>-</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,555.36		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721</b> <b>-</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722</b> <b>-</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>723</b> <b>-</b>	
VEHÍCULOS	349	-	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>724</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>725</b> <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.56	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>726</b> <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>727</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,592.92</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>728</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>729</b> <b>-</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>730</b> <b>933.94</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>731</b> <b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>732</b> <b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,592.92</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>733</b> <b>-</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> <b>734</b> <b>-</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>735</b> <b>-</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>736</b> <b>-</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>737</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>738</b> <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>739</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>740</b> <b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>741</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742</b> <b>-</b>	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> <b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>751</b> <b>933.94</b>	
	OTRAS	388	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>752</b> <b>-</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>753</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>754</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>755</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,627.36</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>756</b> <b>-</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>757</b> <b>-</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>758</b> <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>759</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>760</b> <b>-</b>	
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> <b>761</b> <b>-</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>762</b> <b>-</b>	
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>763</b> <b>-</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>764</b> <b>-</b>	
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>765</b> <b>26.24</b>	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>766</b> <b>4.61</b>	
	CON EL IESS	425	15.30	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>767</b> <b>14.23</b>	
	CON EMPLEADOS	427	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>768</b> <b>-</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>769</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>770</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.30</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>771</b> <b>-</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>772</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>773</b> <b>-</b>	
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	<b>LOCALES</b> <b>774</b> <b>-</b>	
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>AL EXTERIOR</b> <b>775</b> <b>-</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	548.98	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>776</b> <b>-</b>	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777</b> <b>17.20</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>7,040.79</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781</b> <b>-</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>788</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>548.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> <b>7,040.79</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>564.28</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> <b>3.35</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>-</b>		
GRUPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b> <b>3.35</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b> <b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b> <b>0.50</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>564.28</b>	<b>EN EL PAÍS</b> <b>806</b> <b>-</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807</b> <b>-</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b> <b>-</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> <b>809</b> <b>-</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>810</b> <b>-</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b> <b>-</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b> <b>-</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	904.61	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b> <b>-</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-&gt;0</b> <b>814</b> <b>2.85</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-&lt;0</b> <b>815</b> <b>-</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.35	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>987.96</b>	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816</b> <b>817</b> <b>2.85</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,552.24</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>0.71</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>		
199 C.I. No. <i>0903777377</i>	199 RUC No. <i>001</i>		
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.36	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>901</b> <b>-</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>0.71</b>	
<b>INTERÉS POR MORA</b>		<b>903</b> <b>0.07</b>	
<b>MULTAS</b>		<b>904</b> <b>2.64</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> <b>3.36</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO	923 - - - -	MES	924 - - - -

**01 OCT. 2002**  
**Vent. 11 Term. ONB**