

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099087613001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **XINOX SA "EN LIQUIDACIÓN"** 203 EXPEDIENTE: **55031**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
OTROS	383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	COMBUSTIBLES	734
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS ANTICIPADOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS	393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	763
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	445	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	449	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	775
HIPOTECAS POR PAGAR	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OTRAS PROVISIONES	459	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CUENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
RESERVA DE CAPITAL	509	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS SUPERÁVITS	511	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	815

<b>599</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>599</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

<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>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

<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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO 923	
		MES 924	
		DÍA 925	

<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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO 923	
		MES 924	
		DÍA 925	

**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>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>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

<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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO 923	
		MES 924	
		DÍA 925	

