



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **200021357**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. **09940-16143-1** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **XINOK S.A. 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	129.65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.616.30			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	809	2.616.30			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>129.65</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.736.73		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	663.48		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>4.482.65</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2.292.21			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.612.30</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.88		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	411	39.88		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	195.30			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	21.65			
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	197.54			
OBLIGACIONES	423	9.36		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.36		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	49.24		AL EXTERIOR	775	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	41.69			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2.748.39</b>			
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>-</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	280.93		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
LOCALES	449	280.93		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	131.89		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	131.89		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>280.93</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>330.17</b>		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.329.11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	0.82		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.09		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	131.89		PAGO PREVIO	901	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.282.13</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4.612.30</b>		INTERÉS POR MORA	903	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				MULTAS	904	10.48			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Fidel Pinto Aravena</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.48		
FIRMA CONTADOR <i>Julio Romero</i>				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
C.I. No. <b>199</b> RUC No. <b>16143-1</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				909	USD	-	911	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				912	N/C No.	-	913	USD	-
				914	N/C No.	-	915	USD	-
				916	Resol. No.	-	917	USD	-
				918	Resol. No.	-	919	USD	-
				920	Resol. No.	-	921	Resol. No.	-
				922	Resol. No.	-	923	Resol. No.	-
				924	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-
				926	Resol. No.	-	927	Resol. No.	-
				928	Resol. No.	-	929	Resol. No.	-
				930	Resol. No.	-	931	Resol. No.	-
				932	Resol. No.	-	933	Resol. No.	-
				934	Resol. No.	-	935	Resol. No.	-
				936	Resol. No.	-	937	Resol. No.	-
				938	Resol. No.	-	939	Resol. No.	-
				940	Resol. No.	-	941	Resol. No.	-
				942	Resol. No.	-	943	Resol. No.	-
				944	Resol. No.	-	945	Resol. No.	-
				946	Resol. No.	-	947	Resol. No.	-
				948	Resol. No.	-	949	Resol. No.	-
				950	Resol. No.	-	951	Resol. No.	-
				952	Resol. No.	-	953	Resol. No.	-
				954	Resol. No.	-	955	Resol. No.	-
				956	Resol. No.	-	957	Resol. No.	-
				958	Resol. No.	-	959	Resol. No.	-
				960	Resol. No.	-	961	Resol. No.	-
				962	Resol. No.	-	963	Resol. No.	-
				964	Resol. No.	-	965	Resol. No.	-
				966	Resol. No.	-	967	Resol. No.	-
				968	Resol. No.	-	969	Resol. No.	-
				970	Resol. No.	-	971	Resol. No.	-
				972	Resol. No.	-	973	Resol. No.	-
				974	Resol. No.	-	975	Resol. No.	-
				976	Resol. No.	-	977	Resol. No.	-
				978	Resol. No.	-	979	Resol. No.	-
				980	Resol. No.	-	981	Resol. No.	-
				982	Resol. No.	-	983	Resol	