

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
201	R	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		203	EXPEDIENTE				
099089643001		XINOX S.A.	EN LIQUIDACIÓN					55031-82					
300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS									
DEBE	CAJA, BANCOS	311	78.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	1,341.19				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES				603	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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				609	1,341.19				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-					
ACTIVO CORRIENTE	339	78.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719	-				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7,497.39					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	910.29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,587.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				SUELDOS Y SALARIOS		730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-					
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS										
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS				751	1,125.30					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,615.87	COMISIONES EN VENTAS				758	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				760	-				
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	67.57	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-					
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE				764	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	216.39					
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-					
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	27.68					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	-					
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	256.80					
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES				771	-					
CON EL IESS	425	5.99	BAJA DE INVENTARIOS				772	-					
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES				774	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES /				774	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73.56	AL EXTERIOR				775	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	47.03					
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	1,673.20					
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-					
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-					
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	280.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	-					
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				799	-					
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				799	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				799	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				799	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				799	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				799	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				799	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	280.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802	332.01				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS		806	-			
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR				807	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	354.49	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	-					
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,509.48	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	332.01				
RESERVA DE CAPITAL	509	0.82	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	332.01	(-) ANTICIPO PAGADO				819	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	6,261.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,615.87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 01 OCT. 2002
 Vent. 11 Term. OIVB