

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **Die / 99**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. **0990896143001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **XINOX S.A. en Liquidación** 203 EXPEDIENTE **53031-87**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS	311	102.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - 1,620.56		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 609 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 609 - 1,620.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
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 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVOS FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11,394.50	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 -		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	910.29	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,484.21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 - 1,505.93		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,586.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	110.47	COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - 233.26		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - 31.62		
DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES	425	9.87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120.04	LOCALES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 - 51.36		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 - 1,822.17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	470.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - 212.58		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - 212.58		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	470.93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	590.97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - 212.58		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0.82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	10,123.57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.09	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	212.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	9,995.90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,586.87	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: No. 010314311	199	RUC No. 010314311	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.24	INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS 904 - 3.24		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 - 2.24		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

Matriz
 01 OCT. 2002
 Vent. 11. Term. OIVB