

50 0206550 I

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**FORMULARIO 101**

**IMPUESTO A LA RENTA**

**FORMULARIO 010**

**DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PERIÓDICOS**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

AÑO: **2008**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC: **0990896143 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **XINOX S.1.** EXPEDIENTE: **55031**

OPERACIONES		RELACIONADAS				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS	+	16640	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	72000	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-					72000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>16640</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
TERRENOS	+	11.394.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>11.394.50</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		24000
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	TRANSPORTE	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-		
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	RELACIONADAS	+	-		
LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>11.560.90</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					

