

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00009023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092064001	02	EXPEDIENTE	53484903	RAZÓN SOCIAL	XOPERSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	223	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						0909327348		
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'612.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	594'230.536	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	000-0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7'481.196	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	87'474.857
Entero de prod. termín. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	87'474.857

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	330.175	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	576.654.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

SITUACIÓN	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	151	94'445,470	Compras de materia prima	506	-0-
	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
	155	20'069,664	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
	159	74'375,806	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO					

01	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
02	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3,338'846,272	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
03	Gastos de organización y constitución	162	480,500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
04	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
05	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
06	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
07	Amortización acumulada	166	96,100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
08	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,338'846,872	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
09	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,090'261,053	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.218.945,421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	2.773.135,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-3-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.901	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.992.116,322	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.578,825

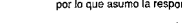
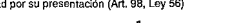
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	557
Obligaciones emitidas	213	-0-	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,992,116.322	569
			562
			563
			564
			565
			566
			567
			568
			569
			570
			571
			572
			573
			574
			575
			576
			577
			578
			579
			580
			581
			582
			583
			584
			585
			586
			587
			588
			589
			590
			591
			592
			593
			594
			595
			596
			597
			598
			599
			600
			601
			602
			603
			604
			605
			606
			607
			608
			609
			610
			611
			612
			613
			614
			615
			616
			617
			618
			619
			620
			621
			622
			623
			624
			625
			626
			627
			628
			629
			630
			631
			632
			633
			634
			635
			636
			637
			638
			639
			640
			641
			642
			643
			644
			645
			646
			647
			648
			649
			650
			651
			652
			653
			654
			655
			656
			657
			658
			659
			660
			661
			662
			663
			664
			665
			666
			667
			668
			669
			670
			671
			672
			673
			674
			675
			676
			677
			678
			679
			680
			681
			682

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000,000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'202,567	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'714,152
Reexpresión monetaria	306	75'906,550	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'035,614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'714,152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'144,731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,090'261,053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'497.030	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'352.441	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	6'714.152
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'678.538

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5*035,614
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'678,538
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-	
 				(-) Anticipos pagados 770 -0-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos 771 1'642,637	
Firma del contador				SALDO A FAVOR 772 -0-	
Nombre 800 FRANCIS MACIAS				IMPUESTO A PAGAR 773 35,901	
Matr. No. 801				Interés por mora 774 6,821	
Efectivo				Multas 775 3,231	
Cheque No. 274				TOTAL PAGADO 799 45,953	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
Si. 45,953		Si. 45,953		-0-	