

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200000501			
RUC 0991239936001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA XAGOMAR S.A.	ANIO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	ESTADIA Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS FORMAS DE PAGO			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>		<b>240,00</b>		<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	615,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES			(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	67,15	OTROS INGRESOS EXENTOS			OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OPORTUNIDAD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.N.)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.N.)	-	TOTAL INGRESOS			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			MERCADERIAS EN TRANSITO		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	682,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>SUELDO Y SALARIOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	593,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			GASTOS DE FABRICACION		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHICULOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	<b>37 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>37 ACTIVO DIFERIDO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	340,78	SUELDO Y SALARIOS			574,45		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>MANO DE OBRA</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	340,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	340,78	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>37 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>INTERESES</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES			SUELDO Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	281,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	293,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>390 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	CLIENTES RELACIONADOS	-			COMISIONES EN VENTAS		
	OTROS	-			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	-	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	OTRAS	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS ANTICIPADOS	-	390 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		
OTROS ACTIVOS	-	309,24			GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	1.316,35			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>400 PASIVO</b>	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	LOCALES	-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	-			DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	LOCALES	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	-			114,34		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,40			CUENTAS INCOBRADAS		
	CON EL IESS	-			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	CON EMPLEADOS	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	240,00			INTERESES Y COMISIONES		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-			LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		309,24			ALEXTERIOR		
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	DEL EXTERIOR	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	HIPOTECAS POR PAGAR	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>460 PASIVOS DIFERIDOS</b>	OBLIGACIONES EMITIDAS	-			<b>240,00</b>		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-			97,21		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	OTRAS PROVISIONES	-			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	-			<b>497,28</b>		
	OTROS PASIVOS	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
<b>490 TOTAL PASIVO</b>	TOTAL DEL PASIVO	309,24			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	PASIVOS CONTINGENTES	-			PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	1.316,35			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				PERDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,86				trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	399,75				<b>257,28</b>		
OTRAS RESERVAS	-				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	117,42				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,64				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	257,28				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.007,11				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.316,35				A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 86)					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
					(-) OTRAS DEDUCCIONES		
					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
					= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
					(-) ANTICIPO PAGADO		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
					INTERES POR MORA		
					MULTAS		
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
					<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES		
899	899	899	899	899	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.	-	-	-	-	MES		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

Yanina Hernandez