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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257527001	02	EXPEDIENTE	68218	03	RAZON SOCIAL:	XENET S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Ciudadela La Fae Nz. 26											
10	NUMERO	Villa 1	11	TELEF.	280379	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Compra-Vta. Eq. Computación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83295	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Henry Ruilova Mora				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908924913											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'057.420	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	36'692.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	36'692.716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'619.850	Compra de productos terminados	502	0
Repuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'477.887	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'231.979	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	7'520.794	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'711.185	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	747.821	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	149.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	598.257	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'787.329	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	3'337.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'645.800
Provisiones sociales por pagar	203	29.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.840	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'408.741	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'538.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.863	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'311.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'495.821
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'409.604	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	20.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	196.895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'890.941	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	6'086.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	196.895
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.521	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'377.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'787.329	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	167.361
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.840
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	226.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.472
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	226.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	21 JUL 1998	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	-------------	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	0	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
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	41.840
Interés por mora	774	4.184
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	46.024

FIRMAS Y PAGOS

Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 46.024	S/.	0	BANCO DEL SAC	S/.	0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Luis Jaramillo
 Matr. No.: 801 19953