

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991257527001 202 RAZON SOCIAL: XENET S.A. 203 EXPEDIENTE: 68218-1893

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,328.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	599,439.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	85,391.85	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,432.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,325.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	40,522.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31,450.69	OTRAS RENTAS	609	40,522.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	641,287.94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	65,838.18	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,613.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>200,055.51</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	398,897.33
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4,703.63

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,154.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,590.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,716.11	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	35,842.72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>31,028.99</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	371.92	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>371.92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>231,456.42</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	164,348.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	439,443.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,623.75	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59,131.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73,480.65
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	52,355.73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>227,103.86</b>	GASTOS DE VIAJE	754	19,336.36
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,657.08
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22,860.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,083.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	500.40	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>23,360.40</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>250,464.26</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,357.93

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	6,964.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	169,235.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	0.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,787.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	67,138.30
REEXPRESION MONETARIA	506	3,383.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	67,138.30
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(34,529.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,549.44			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(34,529.79)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>(19,007.84)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(34,529.79)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>231,456.42</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,964.22

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(27,565.57)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(34,529.79)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	808	-	
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
925 No.			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(34,529.79)
926 U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
927			(-) ANTICIPOS	815	-	
928 U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,662.01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	4,662.01

919 U.S.\$ 10.00 925 No. 926 U.S.\$ 927 928 U.S.\$