



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10010926**

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
RUC: <b>0001322876001</b> RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <b>XELCOM S.A.</b>		AÑO: <b>2001</b>	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: <b>72-718</b>
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>874</b>	
CAJA, BANCOS <b>811</b>	<b>192,00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>881</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>813</b>		EXPORTACIONES <b>882</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>818</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>884</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>817</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>885</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>819</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>886</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>821</b>			OTRAS RENTAS <b>887</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>823</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>828</b>			TOTAL INGRESOS <b>888</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>827</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>829</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>831</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>833</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>835</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>837</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
ACTIVOS CORRIENTES <b>839</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>839</b>	<b>192,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
TERRENOS <b>341</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>
VEHICULOS <b>349</b>		GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>		COMBUSTIBLES <b>734</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>	<b>76,10</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>76,10</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
OTROS <b>383</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
OTRAS <b>389</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>268,10</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>399</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES <b>760</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>	
LOCALES <b>411</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	
DEL EXTERIOR <b>413</b>		GASTOS DE GESTION <b>763</b>	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	
LOCALES <b>415</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	
DEL EXTERIOR <b>417</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
CON EL IESS <b>425</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
CON EMPLEADOS <b>427</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>435</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR <b>775</b>
LOCALES <b>441</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	
DEL EXTERIOR <b>443</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b>	
DEL EXTERIOR <b>447</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
LOCALES <b>449</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
DEL EXTERIOR <b>451</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>784</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>465</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA LA VENTA DE BIENES <b>807</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>808</b>	
OTROS PASIVOS <b>483</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES <b>809</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>810</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>811</b>	
PASIVOS CONTINGENTES <b>489</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>200,00</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>68,10</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>517</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>824</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>523</b>	<b>268,10</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>899</b>	<b>268,10</b>	PAGO PREVIO <b>901</b>	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>FIRMA CONTADOR</b>	INTERES POR MORA <b>903</b>	
NOMBRE: <b>ING. ALFREDO DASSUM</b>	NOMBRE: <b>EGON SALOMON BAYAS G.</b>	MULTAS <b>904</b>	
C.I. No. <b>1704171584</b>	RUC No. <b>090261726001</b>	TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b>			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812/ 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
							DIA
							825