

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0104560	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 09912255001	202 RAZON SOCIAL XENERGY S.A.	203 EXPEDIENTE 72775			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 S/. 30.391.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 521.968.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 65.945.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS		606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 1.953.500	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 8.443.750	OTRAS RENTAS		608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 523.922.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8.016.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 112.797.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27.060.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 145.914.500	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 6.765.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20.295.250	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 4.299.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 6.612.250	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 4.175.750	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 77.801.500	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 133.092.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DEBITOS POR PAGAR	401 2.599.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 238.803.500	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 46.606.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 53.964.750	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 8.432.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 34.531.500	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8.100.000	GASTOS DE VIAJE		754 17.429.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 65.738.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 10.469.750	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 5.300.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 2.857.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 LOCALES -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
	413 EXTERNOS -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 65.738.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 129.885.000	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		801 5.239.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		802 259.477.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 5.011.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 15.007.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		803 21.641.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 17.857.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 37.895.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 103.576.250	(=) UTILIDAD 801 - 802		803 21.641.250	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 2.239.250	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 10.800.000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 4.632.000	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. 820 24.785		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 21.641.250	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 EN EL PAIS -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR		810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 3.151.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -	
INTERESES POR MORA	903 182.250	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 4.632.000	
MULTAS	904 378.250	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 3.712.000	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
EFFECTIVO SUDES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815 21.009.250	
CHEQUE SUDES	911 -	IMPUESTO A LA RENTA		816 3.151.500	
DEBITO BANCARIO SUDES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 17.857.750	
NOTA DE CREDITO SUDES	913 -	(-) ANTICIPOS		818 -	
COMPENSACION SUDES	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820 3.151.500	
CHEQUE DOLARES	921 -	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	2ª Copia: Superintendencia de Compañías			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
COMPENSACION DOLARES	924 -	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
U S \$		U S \$		U S \$	

