



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0147982**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

22984

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991329684001** 202 RAZON SOCIAL **X-MEN S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	201.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,525.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,470.69	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,326.17		OTRAS RENTAS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	14,525.02	
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	288.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,071.17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	42.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	12,329.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,376.17	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32,539.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,002.32	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,355.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,183.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) 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	43,513.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,518.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10,697.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	203.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	100.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	40,160.83	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42,883.26	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	598.29	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,355.85	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,162.88	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	182.58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,477.60	
(-) 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	350.10	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	350.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	350.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	182.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	630.10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,513.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	532.18	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	79.90	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	12.77	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	350.10	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER MENENDEZ</p> <p>FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS</p> <p>NOMBRE: XAVIER MENENDEZ NOMBRE: GLADYS ARIAS</p> <p>c.i. 0908968043 c.i. 090409509-8</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	79.90	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	270.20	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	67.55	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	42.01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	25.54	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32,539.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,071.17	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,376.17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,355.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,183.80	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,002.32	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	43,513.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,518.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	203.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	40,160.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42,883.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10,697.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	100.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	753	-	
	EXTERNOS	413	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	598.29	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,355.85	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		AL EXTERIOR	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,162.88	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	182.58	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,477.60	
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	350.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	630.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,513.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	350.10	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	350.10	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	182.58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	532.18	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	79.90	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	350.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	350.10	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	630.10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,513.36	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	79.90	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	12.77	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	270.20	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER MENENDEZ</p> <p>FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS</p> <p>NOMBRE: XAVIER MENENDEZ NOMBRE: GLADYS ARIAS</p> <p>c.i. 0908968043 c.i. 090409509-8</p>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	67.55	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	42.01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	25.54	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	-	925 U.S.\$	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	25.54						
INTERESES POR MORA	903	0.35						
MULTAS	904	0.77						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.66						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

