

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133398300102	EXPEDIENTE	73630	03	RAZON SOCIAL:	XUXANI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7.5 VIA DAULE AV. 11 CALLE 3					10	NUMERO	--	11	TELEF.	250998	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS FOTOGRAFICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252015	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	USCOCOVIC CICA MIGUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304306358									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'015.001	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	7'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	7'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'015.001	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	3'500.000
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'015.001	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.770	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'500.000
Otros pasivos corrientes	206	1'963.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'981.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'540.000
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	125.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'981.993	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'963.223
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	120.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones de pérdidas	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'048.223
Reservas	304	3.301	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'033.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'015.001	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.777
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.767
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44.010
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.003
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 N. Avilés
 Matr. No.: 801 015157
 Efectivo: S/. 11.215
 Cheque No.: --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.003
FECH. ING. 733	739	--
FECH. ING. 743	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	11.003
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		

