



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700049688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991334165

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XYLAZEL S.A

EXPEDIENTE 75631-95

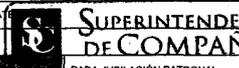
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	145.106,80	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ 579,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
LOCALS	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
LOCALS	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES	+
LOCALS	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 1267,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 1.080,91		1267,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 5.427,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 7.137,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 141.492,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1768,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+ 7.868,94	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 147.593,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		
OTRAS	+		
RELACIONADOS	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 154.730,35		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
LOCALS	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		



PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESHUIJO 15 ABR. 2009

OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0049688

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		GASTOS DE VIAJE	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		
CREDITO A MUTUO	+			NO ACELERADA	+		1768,65
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		AMORTIZACIONES		+		
PROVISIONES	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	145.106,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		70,47
			PAGOS POR OTROS BIENES		+		
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS		=		3.091,12
RELACIONADOS	+		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		=		3.091,12
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+	956,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		=		1828,70
RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
NO RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+		
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	956,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=		1828,70
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		
			(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		803
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL	+	38,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.656,76					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						803
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						626,30
		154.230,35	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE COMPANIAS	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	15 ABR. 2009		+	
MULTA	CAU		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO CRUZ
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709359598 RUC No. 17012572200001

33013-001761-A-0003-0000-0145 Impresión S.A. Compañía 1070 Casca (CZ) URB. PENAS