

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991435358001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XACARDI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 7381995

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	72,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	77,47		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149,92		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
BIENES	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349	29.903,03		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.782,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS E INDEMNIZACIONES)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.120,03		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.120,03		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	114,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	393	3.281,69		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.281,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.686,62		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.294,00		COMISIONES EN VENTAS	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES	423	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.294,00		GASTOS DE VIAJE	764		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTRAS PROVISIONES	459	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	561,30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	561,30		INTERESES Y COMISIONES	774		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS	483	600,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	600,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL DEL PASIVO	499	9.031,32		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.831,32		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.831,32		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
XACARDI S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
WILSON MORAN FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
NOMBRE: METICIA JUEZ				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RUC No. 0991435358001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 20 0059700
 29 JUN 2003