

**FORMULARIO 1611 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73819**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991335358001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **XAXARDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **7381995**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 72,45  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 77,47

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341 --  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --  
 VEHÍCULOS 349 29.903,03  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.782,99  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 12.120,04

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 114,97  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 30,00  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 134,97

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --  
 OTROS 383 --  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --  
 OTRAS 389 --  
 GASTOS ANTICIPADOS 391 --  
 OTROS ACTIVOS 393 3.281,69  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 3.281,69

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **399 15.686,62**  
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.017,95  
 DEL EXTERIOR 413 --  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --  
 DEL EXTERIOR 417 --  
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --  
 DEL EXTERIOR 421 --  
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --  
 CON EL IESS 425 --  
 CON EMPLEADOS 427 --  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 438 6.017,95

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --  
 DEL EXTERIOR 443 --  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --  
 DEL EXTERIOR 447 --  
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --  
 DEL EXTERIOR 451 --  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 --  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --  
 OTRAS PROVISIONES 459 --  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 --

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES 471 --  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 --

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 --  
 OTROS PASIVOS 483 --  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 --  
**TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 **499 6.017,95**  
 PASIVOS CONTINGENTES 498 --

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 9.031,32  
 RESERVA DE CAPITAL 509 --  
 OTROS SUPERÁVITS 511 --  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 9.868,67  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **599 15.686,62**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 --  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 --  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 --  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 --  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 715 --  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 --  
 ACTIVOS CORRIENTES 717 --  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 149,92

**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --  
 SUELDOS Y SALARIOS 719 --  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --  
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --  
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 --  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 --  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANTENIMIENTO, EQUIP. Y OTRAS 727 --  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

**720 MANO DE OBRA**  
 SUELDOS Y SALARIOS 730 --  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --  
 COMBUSTIBLES 734 --  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --  
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 --

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 751 --  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 15,60  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --  
 COMISIONES EN VENTAS 758 --  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --  
 COMBUSTIBLES 760 --  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 31,36  
 GASTOS DE GESTIÓN 763 --  
 GASTOS DE VIAJE 764 --  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --  
 CUENTAS INCOBRABLES 771 --  
 BAJA DE INVENTARIOS 772 --  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --  
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --  
 AL EXTERIOR 775 --  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 162,65

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 --  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799 162,65**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797 162,65**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798 162,65**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 162,65**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 162,65**  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 162,65**  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 162,65**  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 162,65**  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806 162,65**  
 EN EL EXTERIOR **807 162,65**  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 162,65**  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809 162,65**  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810 162,65**  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 162,65**  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 162,65**  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 162,65**  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814 162,65**  
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815 162,65**  
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 162,65**  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 162,65**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818 162,65**  
 (-) ANTICIPO PAGADO **819 162,65**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 162,65**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 162,65**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 162,65**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 162,65**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 162,65**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901 162,65**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 162,65**  
 INTERÉS POR MORA **903 162,65**  
 MULTAS **904 162,65**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999 162,65**

**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 REPRESENTANTE LEGAL **XAXARDI S.A.** FIRMA CONTADOR **WILSON MURAN**  
 NOMBRE: **LEONOR JUEZ** NOMBRE: **WILSON MURAN**  
 198 C.I. No. **0994244244** 199 RUC No. **0905308623001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **905**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

