

FORMULARIO DE LA DECLARACION

PERIODO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 01991374825001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XPERIO S.A. REFRIG. IND.

EXPEDIENTE 76531-96

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		73.074,31
CASH, BANCOS	+	8.563,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
LOCALES	+	9.355,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTROS	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	23.441,18			
DEL EXTERIOR	+	-			



PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	21.641,04			73.074,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.539,68			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		3.682,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	241,73			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	6.951,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	17.091,4
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	71.733,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2.601,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MANTENIMIENTO, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.842,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.669,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	4.285,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12.990,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.360,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	558,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	728,71
TOTAL ACTIVO FIJO	=	2.408,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.895,68

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	+	28.402,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	167,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.754,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	355,00

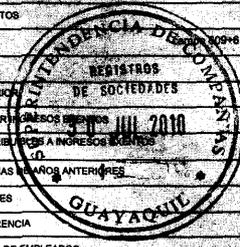
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	780,64
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	74.142,41			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	337,26
LOCALES	+	4.991,86			
DEL EXTERIOR	+	-			

50 0281887

LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	527,23	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	357,16
LOCALES	1.563,37	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	334,38	194,21
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	223,02	1.201,81
NO RELACIONADOS	7.776,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2.975,46	2.617,44
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	224,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.608,69		-55.831,40	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	378,78			14.717,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			70.549,09
CRÉDITO A MUTUO	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	1.909,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	21.115,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.344,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		3.682,82
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS				2.525,22
DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS				-
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		378,78
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	109*610*611*612	-
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		4.919,62
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	-
LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		631,30
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				6.434,76
OTRAS PROVISIONES				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.434,76
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.608,69
	39.344,89	(-) ANTICPO PAGADO		-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		886,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		507,13
RESERVA LEGAL	1.279,93	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	16.044,13			214,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.259,89			-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 13.092,88			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) 93,55			-
	34.797,52	PAGO PREVIO (Informativo)		-
	74.142,41			-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				214,87	
INTERES POR MORA				18,52	
MULTA				48,26	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 281,65	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD -	

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

Fabrisio Preis Vargas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fanny Merchan Villegas
FIRMA CONTADOR

FABRISIO PREIS VARGAS Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 6 9 7 1 6 3 5 RUC No. 0 9 1 1 0 5 9 2 5 1 8 0 0 1

15/22:23

Sticker: 37-001-03612a-9

30704F