

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0008803	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		I	
201 RUC 0991374078001		202 AÑO 2000		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
204 RAZON SOCIAL XCLAMACION C. A.		205 EXPEDIENTE 76532			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12,517.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132,118.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,398.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,338.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22,272.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	24,948.00	OTRAS RENTAS	608	12,115.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	142,903.00
ACADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	287.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
ACTIVO CORRIENTE	319	61,422.00			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,248.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,738.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,365.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,237.00
VEHICULOS	353	6,046.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	21,180.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24,948.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4,150.00)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,509.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	20,784.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	86.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	(4,933.00)	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	15,937.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	83,868.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	70,868.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,962.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,402.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,374.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	53,207.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77,606.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,357.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,026.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,709.00
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	340.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,729.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	420	77,606.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	7,329.00
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	184.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	47,696.00
RESERVAS	504	2,783.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,601.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,009.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	86,971.00
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,026.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(16,514.00)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,210.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,262.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,725.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	83,868.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,725.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	202.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,601.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(545.00)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO MIRANDA M.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,781.00
FIRMA CONTADOR JORGE DELGADO C.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	567.00
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0904309507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,725.00
C.I. 0900919713			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(545.00)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	403.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(567.00)
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	403.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,613.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	403.00
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
925 No. -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	403.00
926 US\$ -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
927 -					
928 US\$ -					

302 15:34:31 04/09/2001
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-017-68-1
us\$403.00 BANCO BCI IVARIANO