

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80374**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09143123300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **XIPROCORP S.A.** EXPEDIENTE **8037498**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.323,82			
CAJA, BANCOS	914	1.173,43		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	--		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	--		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	928	100,94		TOTAL INGRESOS			1.323,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	932	264,76		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	938	35,95		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	1.575,08		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	941	--		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	--		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	3.580,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	947	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	949	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	951	--		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	952	1.218,53		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	953	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	954	2.361,91		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	955	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	956	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	957	--		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	958	2.361,91		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	3.098,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973	--		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	978	1.703,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	1.395,09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	981	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	983	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	--		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	989	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	991	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	993	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	997	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	999	5.332,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	998	--		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	4,64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,64		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	--		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	4,64		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.330,42
DEL EXTERIOR	443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	3.823,55		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789		1.330,42
LOCALES	449	3.823,55		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		254,07
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		254,07
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	3.823,55		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--		EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEL PASIVO	489	3.828,19		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		254,07
500 PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,94		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			100,94
RESERVA DE CAPITAL	509	1.543,02		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		100,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	254,07		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.503,89		PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	5.332,08		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO ITURRALDE** NOMBRE: **CARMEN PAREDES**
 C.I. No. **0909643249** RUC No. **0909769531001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,65**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **--**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **--**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 904 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. --
 906 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

