

80.374



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099143123300

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

XIPROCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 50374

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.320,97	600 INGRESOS	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	--	EXPORTACIONES NETAS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	103,19	OTRAS RENTAS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	35,95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.550,67		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	--	710 GASTOS Y GASTOS		
	EDIFICIOS	343	--	711 GASTO DE VENTAS	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.580,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.576,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.003,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDO Y SALARIO	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA	MANO DE OBRA DIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS	356	--	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.003,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
			SUELDO Y SALARIO	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA	MANO DE OBRA INDIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.095,34	738 GASTOS Y GASTOS		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	739 GASTO DE VENTAS	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.012,25	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.086,09	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	--	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	--	747 BAJA DE INVENTARIOS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	748 OTROS COSTOS	
	OTRAS	389	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS	394	--		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	4.643,57		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	738 GASTOS Y GASTOS	
	DEL EXTERIOR	413	--	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
	LOCALES	415	--	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	417	--	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	LOCALES	419	--	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	421	--	743 COMISIÓN EN VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	CON EL IESS	425	--	745 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EMPLEADOS	427	--	746 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES	428	--	747 GASTOS DE GESTIÓN	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	748 GASTOS DE VIAJE	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	749 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	750 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	443	--	751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	LOCALES	445	--	752 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	DEL EXTERIOR	447	--	753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
	LOCALES	449	3.823,55	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	451	--	755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	452	--	756 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	453	--	757 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	455	--	758 COMISIÓN EN VENTAS		
	457	--	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	459	--	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	461	--	761 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES			762 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			765 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
			766 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		