

No. 200021695

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099144424600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XIDALI S.C. SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 181.173
 EXPEDIENTE 07173

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	350,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	350,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OPERACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTEReses	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OPERACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
TOTAL PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		= UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERÁVITS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	(0,5 * 818) - 820	
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: XIDALI S.C.		NOMBRE: VERONICA RUCHE	
C.I. No. 0600574297		RUC No. 9917323156001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERÉS POR MORA		902	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 10/26/2002 U 1 amoral
 DE OFICINA DE IMPUESTOS
 SERVIDOR NACIONAL DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 SERVIDOR NACIONAL DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 SERVIDOR NACIONAL DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P