81.173

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9.1/19104 DGER -0718

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

No. 0013247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991444246001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XIDALI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL 203 EXPEDIENTE 81173

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	50,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	350,00
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	350,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	350,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	400,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
Dividendos por Pagar	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
Impuestos por Pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—
	CON EL IESS	422	—
	CON EMPLEADOS	423	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
Dividendos por Pagar	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
	OTRAS PROVISIONES	452	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIOLETA DE GRANDE — NOMBRE: LORENA LOZANO

C.I. No. 0600544227 — RUC No. 0992206601

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699
MEDIANTE COMPENSACIONES	700
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	REN[illegible]TOS FINANCIEROS	606	—
	OTRO[illegible]ENTAS	607	—
	UTI[illegible] EN VE[illegible]	608	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
	BAJA DE INVENTARIOS	737	—
	OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	740	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
	COMISIONES EN VENTAS	750	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
	GASTOS DE GESTIÓN	755	—
	GASTOS DE VIAJE	756	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
Intereses y Comisiones	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
Ajustes por Diferencias Temporales	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS PROVISIONES PARA GERENCIAR INCOBRABLES EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	INGRESOS EXENTOS (LETRA EX.) [illegible] x 15%	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS [illegible] x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
Utilidad Gravable 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	899	—
INTERESES POR MORA		902	—
MULTAS		903	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 903	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No. —	908	NC No. —	911	NC No. —	914	NC No. —	917	Nota No. —
906	USD —	909	USD —	912	USD —	915	USD —	918	Nota No. —
CAMPO 912 (Y 421) LEY No.		921						919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nota No. —	920	Nota No. —
917	USD —	921	USD —

REGISTRO OFICIAL No. 302 — AÑO 2004 — MES — DÍA — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

CAMPO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RIN LA BREC SMO 14001 - 0990022244003 29-03-2004 [illegible]JERO DTERAN

FECHA RECAUDACION 18-APR-05 RUC. 0991444246001 IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000176
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL XIDALI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL PERIODO 00/04 ORDEN 11