

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div></div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 0064</div></div>		<div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div> <div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div>		<div>No. 0 0075707</div> <div>84.266</div>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991507345001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION XAKATIM S.A.		203 EXPEDIENTE 84266	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 522,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO CORRIENTE 340 522,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
341 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
342 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			GASTOS DE FABRICACION		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
366 ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
367 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 478,00			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 109,53			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 368,47			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 890,47			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES 411 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR 413 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES 415 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR 417 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES 419 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 421 -			SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS 425 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EMPLEADOS 427 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -			COMISIONES EN VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES 441 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR 443 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES 445 -			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 447 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES 449 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR 451 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			INTERESES Y COMISIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS 483 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 890,47			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 25,60			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 83,93			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 890,47			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 890,47			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A LA UTILIDAD		
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)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE: ROBERTO VELOZ BALDEON			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0905090213			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RUC No. 0900830738001			= UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595 10,00			= PERDIDA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 596 -			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No. -			914 N/C No. -		
909 USD -			915 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			AÑO		
921			MES		
922			DIA		
923					
924					
925					
926					
927					
928					
929					
930					
931					
932					
933					
934					
935					
936					
937					
938					
939					
940					
941					
942					
943					
944					
945					
946					
947					
948					
949					
950					
951					
952					
953					
954					
955					
956					
957					
958					
959					
960					
961					
962					
963					
964					
965					
966					
967					
968					
969					
970					
971					
972					
973					
974					
975					
976					
977					
978					
979					
980					
981					
982					
983					
984					
985					
986					
987					
988					
989					
990					
991					
992					
993					
994					
995					
996					
997					
998					
999					
1000					
1001					
1002					
1003					
1004					
1005					
1006					
1007					
1008					
1009					
1010					
1011					
1012					
1013					
1014					
1015					
1016					
1017					
1018					
1019					
1020					
1021					
1022					
1023					
1024					
1025					
1026					
1027					
1028					
1029					
1030					
1031					
1032					
1033					
1034					
1035					
1036					
1037					
1038					
1039					
1040					
1041					
1042					
1043					
1044					
1045					
1046					
1047					
1048					
1049					
1050					
1051					
1052					
1053					
1054					
1055					
1056					
1057					
1058					
1059					
1060					
1061					
1062					
1063					
1064					
1065					
1066					
1067					
1068					
1069					
1070					
1071					
1072					
1073					
1074					
1075					
1076					
1077					
1078					
1079					
1080					
1081					
1082					
1083					
1084					
1085					
1086					
1087					
1088					
1089					
1090					
1091					
1092					
1093					
1094					
1095					
1096					
1097					
1098					
1099					
1100					
1101					
1102					
1103					
1104					
1105					
1106					
1107					
1108					
1109					
1110					
1111					
1112					
1113					
1114					
1115					
1116					
1117					
1118					
1119					
1120					
1121					
1122					
1123					
1124					
1125					
1126					
1127					
1128					
1129					
1130					
1131					
1132					
1133					
1134					
1135					
1136					
1137					
1138					
1139					
1140					
1141					
1142					
1143					
1144					
1145					
1146					
1147					
1148					
1149					
1150					
1151					
1152					
1153					
1154					
1155					
1156					
1157					
1158					
1159					
1160					
1161					
1162					
1163					
1164					
1165					
1166					
1167					
1168					
1169					
1170					
1171					
1172					
1173					
1174					
1175					
1176					
1177					
1178					
1179					
1180					
1181					
1182					
1183					
1184					
1185					