



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

84.266

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991507345001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

XAKATTI S. A.

203 EXPEDIENTE N° 4266

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
EXIGIBLE

CAJA, BANCOS 311 522,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —

ACTIVOS CORRIENTES 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 522,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 —

VEHÍCULOS 349 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 —

ACTIVO DIFERIDO

LOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 478,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 205,13

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 272,87

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 —

CLIENTES RELACIONADOS 382 —

OTROS 383 —

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 —

SOCIEDADES RELACIONADAS 388 —

GASTOS ANTICIPADOS 391 —

OTROS ACTIVOS 393 —

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 794,87

ACTIVOS CONTINGENTES 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 —

LOCALES 412 —

DEL EXTERIOR 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 —

LOCALES 416 —

DEL EXTERIOR 417 —

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 —

LOCALES 420 —

DEL EXTERIOR 421 —

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —

CON EL IESS 425 —

CON EMPLEADOS 427 —

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 441 —

LOCALES 442 —

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 —

LOCALES 446 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 —

LOCALES 450 —

DEL EXTERIOR 451 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 483 —

TOTAL OTROS PASIVOS 489 —

490 DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 —

PASIVOS CONTINGENTES 498 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —

RESERVA DE CAPITAL 509 —

OTROS SUPERÁVITS 511 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 109,53

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 95,50

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 794,87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 794,87

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)

111

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE QUIMI B.

198 C.I. No. 0905090213 199 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 506 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 507 —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 —

REGISTRO OFICIAL No. 922 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. —

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. —

DETALLE DE PAGOS

920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No. —

DETALLE DE PAGOS

926 N/C No. 927 N/C No. 928 N/C No. 929 N/C No. 930 N/C No. 931 N/C No. 932 N/C No. —

DETALLE DE PAGOS

933 N/C No. 934 N/C No. 935 N/C No. 936 N/C No. 937 N/C No. 938 N/C No. 939 N/C No. —

DETALLE DE PAGOS

940 N/C No. 941 N/C No. 942 N/C No. 943 N/C No. 944 N/C No. 945 N/C No. 946 N/C No. —

DETALLE DE PAGOS

947 N/C No. 948 N/C No. 949 N/C No. 950 N/C No. 951 N/C No. 952 N/C No. 953 N/C No. —

DETALLE DE PAGOS

954 N