84.266

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

N° 20 0008307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991507345001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XAKATI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 84.266

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 522,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) 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 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 522,00				TOTAL INGRESOS 600 800			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS 343 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 478,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 396,33				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 81,67				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CIENTES RELACIONADOS 381 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
CIENTES NO RELACIONADOS 383 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
OTROS 385 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
OTRAS 391 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
OTROS ACTIVOS 395 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 603,67				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
Cuentas y documentos por pagar locales 411 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
DEL EXTERIOR 413 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OBLIGACIONES CON proveedores 415 --				OTROS COSTOS 748 --			
DEL EXTERIOR 417 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 421 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
CON EL IESS 425 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
CON EMPLEADOS 427 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
Cuentas y documentos por pagar locales 441 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
DEL EXTERIOR 443 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
DEL EXTERIOR 447 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
DEL EXTERIOR 451 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
OTRAS PROVISIONES 461 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				INTERES Y COMISIONES 775 --			
480 OTROS PASIVOS				LOCALS 776 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				AL EXTERIOR 777 --			
OTROS PASIVOS 483 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 95,60				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES 95,60			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 1.000,00				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
RESERVA LEGAL 507 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 95,60			
RESERVA DE CAPITAL 511 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 95,60			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 300,73				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 95,60			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 95,60				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500 900 603,67				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				EN EL EXTERIOR 807 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto V. Veloz M.</i>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
FIRMA CONTADOR: <i>Jose Quimi B.</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
NOMBRE: ROBERTO V. VELOZ M. RUC N° JOSE QUIMI B				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
MEDIANTE CHEQUE 9900830738001				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 95,60			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
				(-) 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00			