IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 92314 M.O.C.

10020631

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991507655001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: XULTMIN S.A. | EXPEDIENTE: 84296

84.296

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 101,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 106,52 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 984,88 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| [redacted]CADERIAS EN TRANSITO | – |
| [redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTR[redacted]VOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.192,86 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 1.418,77 |
| EDIFICIOS-5 INSTALACIONES | 442,26 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 44,22 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.816,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **T[redacted]CTIVO FIJO** | – |
| **37[redacted]VO DIFERIDO** | |
| GA[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 148,85 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 111,63 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 37,22 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | – |
| [redacted] OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| [redacted] OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 3.046,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | – |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | – |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | – |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | – |
| [redacted] CON EL IESS | – |
| [redacted] CON EMPLEADOS | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | – |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | – |
| [redacted] LOCALES | 2.829,45 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | 2,27 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 2.831,72 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **49[redacted]TROS PASIVOS** | |
| IN[redacted] ANTICIPADOS | – |
| [redacted]SIVOS | – |
| TO[redacted]TROS PASIVOS | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 2.829,45 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1,28 |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | 122,54 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 120,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 11,57 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 215,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+506 | 3.046,89 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] PEDRO OREGUELA D. | NOMBRE: OSWALDO MORAN G.

[redacted] No. 090405442-6 | RUC No. 0908430069001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 184 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| [redacted] OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 184 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 49,38 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 22,11 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 37,21 |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 60,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 168,88 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 168,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 15,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 15,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2,27 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| [redacted] EN EL PAIS | – |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 12,85 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | – |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 12,85 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3,21 |
| (-) 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 | 3,21 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 1,60 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 3,21 |
| INTERES POR MORA | 0,04 |
| MULTAS | 0,01 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 3,26 |
| [redacted] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 3,26 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

J143N01 28 P5 IP BP-UR 10020631 0 $3.26 $3.26 USD
23 09:50:55 AM C - CONSEC.101430005957 NO. 101430005957

143-02