

SRI		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0300504	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 84575	
RUC 0991510575						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XALUTRE SA	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				233.696,46			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES				2.309,70			
DEL EXTERIOR				-			
NO RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
RELACIONADOS LOCALES				1.647,13			
DEL EXTERIOR				-			
NO RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				5.290,75			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				15.876,67			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				5.825,23			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				52.758,95			
ACTIVO FIJO				-			
() INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-			
MUEBLES Y ENSERES				-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				30.123,78			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				10.933,21			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				3.940,99			
OTROS ACTIVOS FIJOS				20.181,48			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				-			
TERRENOS				-			
OBRAS EN PROCESO				-			
TOTAL ACTIVO FIJO				24.856,50			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				3.715,35			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				21.295,00			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				13.879,35			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				11.131,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-			
OTRAS				-			
RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
NO RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
NO RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-			
TOTAL DEL ACTIVO				88.746,45			
PASIVO				-			
PASIVO CORRIENTE				-			
CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR				9.937,90			
RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
NO RELACIONADOS LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				9.937,90			
PASIVO DIFERIDO				-			
OTRAS PERDIDAS				-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.487,91			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-			
GASTOS DE GESTIÓN				3.355,02			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				500,51			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				5.323,44			
TOTAL DEL PASIVO				15.261,34			
TOTAL DEL BALANCE				103.507,79			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500300504				
RESOLUCIÓN N° 000000-2008-1520										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	416	+	3.771,38	IMPUESTOS DE VIAJE	778	+	290,16		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	3.000,00		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACCELERADA	782	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	2.207,50	NO ACCELERADA	783	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	2.683,52		
	LOCALES	417	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	5.422,73		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	3.455,10		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	3.038,91		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	TOTAL IMPUESTOS	788	-	96.762,44		
	LOCALES	417	+	-	TOTAL GASTOS	789	-	138.586,46		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	TOTAL CONTRAIMPUESTOS	790	-	235.348,90		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				823	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				824	+	113,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				825	+	-
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				826	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				827	+	3.625,73
PROVISIONES				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				828	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				829	+	23.655,86
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				830	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	56.514,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	831	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	832	+	-		
	LOCALES	417	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	833	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	834	+	657,06		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836	+	558,50		
	LOCALES	417	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	+	139,63		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ANTICIPO PAGADO	838	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	839	+	98,56		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	840	+	-		
	LOCALES	417	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	841	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	842	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	843	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844	+	-		
	LOCALES	417	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	845	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	846	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	847	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	848	+	-		
	LOCALES	417	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	849	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	850	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	851	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	852	+	558,50		
	LOCALES	417	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	853	+	139,63		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ANTICIPO PAGADO	854	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	1.360,21		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	+	-		
	LOCALES	417	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SALDO IMPUESTO CONTINGENTE	860	+	1.220,58		
	LOCALES	417	+	-	ANTICIPO PAGADO AÑO	861	+	413,24		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	862	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	863	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	864	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	865	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	866	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	867	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	868	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	869	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	870	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	871	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	872	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	873	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	874	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	875	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	876	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	877	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	878	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	879	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	880	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	881	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	882	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	883	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	884	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	885	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	886	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	887	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	888	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	889	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	890	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	891	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	892	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	893	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	894	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	895	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	896	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	897	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	898	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	899	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	900	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	901	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	902	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	903	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	904	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	905	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	906	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	907	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	908	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	909	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	910	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	911	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	912	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	913	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	914	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	915	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	916	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	917	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	918	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	919	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	920	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	921	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	922	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	923	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	924	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	925	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	926	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	927	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	928	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	929	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	930	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	931	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	932	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	933	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	934	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	935	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	936	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	937	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	938	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	939	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	940	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	941	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	942	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	943	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	944	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	945	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	946	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	947	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	948	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	949	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	950	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	951	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	952	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	953	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	954	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	955	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	956	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	957	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	958	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	959	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	960	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	961	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	962	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	963	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	964	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	965	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	966	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	967	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	968	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	969	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	970	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	971	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IMPUESTO	972	+	-		
	LOCALES	417	+	-	IMPUESTO	973	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IMPUESTO	974	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	IMPUESTO	975	+</			