

IMPORTANTE: SERVISE LERER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO
2001

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

89037

201 RUC 0891701624001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION A XAV CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	8,429.45	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%	602	125,668.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	603	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	316	---	EXPORTACIONES	604	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,866.67	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	2,738.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	647.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,439.90	OTRAS RENTAS	609	129,053.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIOS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,736.22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	124,800.21
320 ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	17,500.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENIOS	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	347	1,107.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	349	2,028.32	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	351	8,826.00	GASTOS DE FABRICACION	723	920.82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	969.60	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28,492.65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y BOV. (primas y seguros)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28,492.65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO	371	758.55	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	---	COMBUSTIBLES	734	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	377	640,704.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	384	641,463.24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	389	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	125,721.04
GASTOS ANTICIPADOS	393	44,221.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
OTROS ACTIVOS	395	---	SUELDOS, SALARIOS	752	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	44,221.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	736,913.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE	411	3,485.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACOMISTAS Y CASA MATRIZ	417	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES	419	---	COMBUSTIBLES	760	---
CON EL ESS	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	---
CON EMPRESAS	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
CON EMPLEADOS	425	---	GASTOS DE GESTION	763	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	5,477.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACOMISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
HIPOTECAS POR PAGAR	449	566,617.85	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTRAS PROVISIONES	455	---	INTERESES Y COMISIONES	774	1,769.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	---	AL EXTERIOR	775	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	566,617.85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
470 PASIVO DIFERIDO	461	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	290.20
ANTICIPO CLIENTES	463	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,059.70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	465	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	93,282.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	---
480 OTROS PASIVOS	469	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
INGRESOS ANTICIPADOS	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	---
OTROS PASIVOS	473	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	785	127,780.74
TOTAL OTROS PASIVOS	475	93,282.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	1,272.84
TOTAL DEL PASIVO	477	665,378.15	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	---
CONTINGENTES	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	72,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	789	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,272.84
APORTES DE SOCIOS O ACOMISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	190.93
RESERVA LEGAL, FACULTADURA, ESTATUTARIA	507	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	EN EL PAIS	805	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	EN EL EXTERIOR	806	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,737.45	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	1,272.84	ASISTENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	71,737.45	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	736,913.54	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)	525	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
	527	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
	529	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
	531	---	* PERDIDA	815	1,081.91
	533	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	535	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
	537	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	270.47
	539	---	(1) ANTICIPO PAGADO	819	---
	541	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
	543	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3,439.90
	545	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---
	547	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	3,169.43
	549	---		824	---