

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3886583

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791730216001

XAFEL S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

443.13

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

262,696.15

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,640.42

## 507 Reserva legal

709.3

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

31,453.76

## 510 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

357.78

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,406.79

326 Inventario de materia prima

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,675.49

327 Inventario de productos en proceso

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,978

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

154,668.8

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

883,675.1

330 Mercaderías en tránsito

144,936.08

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

775,768

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

59,489.73

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

652,405.01

## 605 Rendimientos financieros

105.5

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

1.02

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

## 699 TOTAL INGRESOS

775,874.52

345 Muebles y enseres

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,451.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, parcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,397.56
349 Equipo de computación y software	18,381.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,178.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	541,787.71
353 Otros activos fijos tangibles	790	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	154,668.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,061.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,739.9	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,739.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,650.39
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,286.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,249.24
377 Otros activos diferidos	321,833.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	104,303.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,154.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	217,530.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,223.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,282.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	28,174.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	883,675.1	742 Suministros y materiales	2,381
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,051.93
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,055.86	745 Gastos de viaje	1,866.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	108,103.58	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,372.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,431.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,445.52
419 Préstamos de accionistas locales	692,892.93	749 Depreciación de activos fijos	4,048.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,374.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,503.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,000
427 Obligaciones con el IESS	3,275.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,444.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,070.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	119.29	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	865,697.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	41,463.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	759,997.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,876.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,381.53
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,783.97
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	27,279.28
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	865,697.1	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	27,279.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,819.82
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,177.6
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	357.78

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 

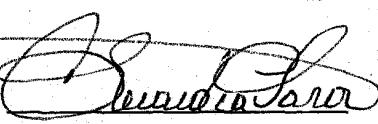
## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 Nro. 912 Nro. 914 Nro. 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD 

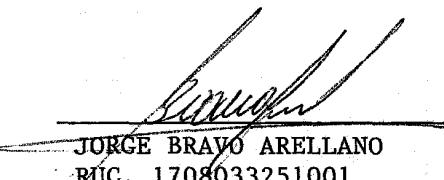
## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro. 918 Resolución Nro. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley Nro. 922 Registro oficial Nro. 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Dia 930 FORMA DE PAGO no existe dato 931.BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127333403  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007



ALEXANDRA LARA H.  
 C.I. 171347626-3  
 REPRESENTANTE LEGAL



JORGE BRAVO ARELLANO  
 RUC. 1708033251001  
 CONTADOR