



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0046884

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791767608001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XENONN S.A.

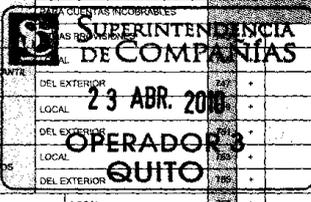
EXPEDIENTE 90374

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE SITUACIÓN			
CAJA BANCOS	311	+	1,000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	313	+	
	NO RELACIONADOS	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	
	NO RELACIONADOS	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	
	NO RELACIONADOS	318	+	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	318	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	319	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		DE OTRAS LOCALES	321	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		DEL EXTERIOR	322	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	323	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	324	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>+</b>	<b>1,000</b>				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	339	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	340	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	341	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>+</b>					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					
OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+				
	NO RELACIONADOS	384	+				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	385	+				
	NO RELACIONADOS	386	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>+</b>	<b>1,000</b>				
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	CASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+			
				NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+			
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCISUALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+						
PROVISIONES		428	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=						
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-780	=			
	NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	600-780	=			
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCISUALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+480	=	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO		499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849- 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+468+478+480+598	=						

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD
INTERES POR MORA		USD
MULTA		USD
TOTAL PAGADO		USD

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.
907	USD	911	USD	913	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME DERIVAN (Art. 101 de la L. CRT. I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Joel Landry*  
FIRMA CONTADOR: *Movitz Galazzo U.*

NOMBRE: **Joel Landry** NOMBRE: **Movitz Galazzo U.**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1716058704** RUC No.: **1706955588001**

