

FORMULARIO 1004 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0025113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1791767608001 XENONN S.A 90374

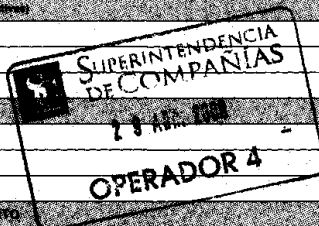
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	---					
BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	---					
Cuentas Corrientes				EXPORTACIONES NETAS				903	+	---					
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	+	---					
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				905	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS				906	+	---				
					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				907	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				908	+	---					
				DE RECURSOS PÚBLICOS				909	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES				910	+	---				
					DEL EXTERIOR				911	+	---				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	---		
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	---	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 901 AL 912		913	=	---
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	---									
VENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				914		---		
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				915		---		
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---									
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---									
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				916	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				917	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	1,000	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				918	+	---		
ACTIVO FIJO								(A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				919	(-)	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				920	+	---		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				921	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				922	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				923	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				924	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				346	+	---	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				926	+	---		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				927	(-)	---		
TERRENOS				349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				928	+	---		
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				929	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				930	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				931	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				932	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				933	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				934	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	---	COMBUSTIBLES				935	+	---		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				936	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				937	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO								TRANSPORTE				938	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				939	+	---				
					PARA DESAHUCIO				940	+	---				
	OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES				941	+	---				
					OTRAS PROVISIONES				942	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				943	+	---				
					DEL EXTERIOR				944	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES				945	+	---				
					LOCAL				946	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR				947	+	---				
					LOCAL				948	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				949	+	---				
					LOCAL				950	+	---				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				358	(-)	---	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCAL		951	+	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				359	+	---			DEL EXTERIOR		952	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				360	=	---			LOCAL		953	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				361	=	1,000			DEL EXTERIOR		954	+	---		
PASIVO								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				955	+	---	
PASIVO CORRIENTE								GASTOS DE GESTIÓN				956	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	NO RELACIONADOS				957	+	---				
					LOCAL				958	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS				959	+	---				
					LOCAL				960	+	---				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				362	+	---	OTRAS PROVISIONES				961	+	---		
GASTOS DE GESTIÓN				363	+	---	SEGUROS (EXCEPTO DE VIDA Y LESIONES)				962	+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				364	+	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				963	+	---		
				365	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				964	+	---		
				366	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				965	+	---		

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
PASIVO CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+		ACELERADA		779	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA		780	+	
OTRAS CUENTAS CONTABLES POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES		781	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PUBLICOS		782	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		784	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS		785	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS		786	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		787	+	
CREDITO A MUTUO			427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		788	+	
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		789	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		790	+	
PASIVO LARGO PLAZO			431	+						
OTRAS CUENTAS CONTABLES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+						
		DEL EXTERIOR	433	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	434	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	435	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	436	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		801	+	
		DEL EXTERIOR	437	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		802	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		campos 808		804	+	
OTRAS CUENTAS CONTABLES POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	440	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 809+810+811+812	805	+
		DEL EXTERIOR	441	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	442	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	
		DEL EXTERIOR	443	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	444	+		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	+	
		DEL EXTERIOR	445	+		Formula: (812x15%) + (813-815)x(15%)		810	+	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	446	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	
		DEL EXTERIOR	447	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	448	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	
		DEL EXTERIOR	449	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	450	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	+	
PROVISIONES PARA DAÑOS		LOCALES	451	+		UTILIDAD GRAVABLE		816	+	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	452	+		PERDIDA		817	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	453	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	+	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	454	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	+	
OTROS PASIVOS		LOCALES	455	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820	+	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	456	+		(-) ANTICIPO PAGADO		821	+	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	457	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	458	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	459	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	460	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825	+	
RESERVA LEGAL		LOCALES	461	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		826	+	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	462	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	463	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	464	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		829	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	465	+		PAGO PREVIO (informativo)		830	+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	466	+						
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	467	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		LOCALES	468	+						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD	INTERES		USD	MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Ninguno de los valores en pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897							
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									USD
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Elena Dujovne					Maritza Calarza Vera				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706509500					RUC No.: 17069555880001				



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

30 - 003 - 302499 - 0