COPIA 3: PARTE 1

70 006518

1RO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791765672001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL "X-EVINE" EMPRESA CIUDADANA EXPEDIENTE 40328

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 145897.41
CAJA BANCOS			+ 45552.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1300.00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROPIAS DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RELACIONADOS PUBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 127.81		+ 147197.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2479.74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS NO GRAVADOS (NO CONSTITUYEN INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	7064.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 60.68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 45527.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 5204.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 3913.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 2615.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 33546.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 35965.26	REM. DEL SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 9718.01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES			- —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	OTRAS		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 55247.05	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	(-) —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	NO RELACIONADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PÉRDIDAS	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 276.36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 2477.55
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
				GASTOS DE GESTIÓN	+ 1499.67
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 516.11

INTENDENCIA COMPAÑÍA
21 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

COPIA 3. PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)** — No. 0065618

		LOCALES	692	+	—	GASTOS DE VIAJE	692	+	—	691	+ 9915.46
		DEL EXTERIOR	693	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	693	+	—	692	+ —
		LOCALES	694	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOF) PRAXIA	694	+	—	693	+ —
		DEL EXTERIOR	695	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA NO ACELERADA	695	+	—	694	+ 22834.24
	RELACIONADOS	LOCALES	696	-	—	AMORTIZACIONES	696	+	—	695	+ —
		DEL EXTERIOR	697	-	—	SERVICIOS PUBLICOS	697	+	—	696	+ 5397.91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	698	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	698	+	—	697	+ 5894.48
		DEL EXTERIOR	699	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	699	+	—	698	+ 3455.34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			700		3978.72			+	—	699	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			701		2534.01					700	+ 30711.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			702	+	—					701	+ 30711.15
CREDITO A MUTUO			703	+	9612.91						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			704	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				702	—
PROVISIONES			705	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			706	-	16423.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO ATERRIZADO (INFORMATIVO)				703	7064.96
PASIVO LARGO PLAZO			707								
	RELACIONADOS	LOCALES	708	+	—					704	+ 1026.76
		DEL EXTERIOR	709	+	—					705	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	710	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				706	+ 2534.01
		DEL EXTERIOR	711	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			707	—
		LOCALES	712	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			708	—
		DEL EXTERIOR	713	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				709	+ 1442.17
		LOCALES	714	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				710	+ —
		DEL EXTERIOR	715	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				711	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	716	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tomar [PTA-15%]/(1-15%))				712	+ —
		DEL EXTERIOR	717	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				713	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				714	—
		DEL EXTERIOR	719	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				715	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			720	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				716	—
CREDITO A MUTUO			721	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				717	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			722	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			723	+	—					718	+ 5914.92
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			724	+	—						—
OTRAS PROVISIONES			725	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			726	+	—	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE				719	5914.92
PASIVOS DIFERIDOS			727	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				720	3978.72
OTROS PASIVOS			728	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				721	2479.14
TOTAL PASIVO			729	-	16423.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				722	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			730	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				723	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			731	(-)	—	(-) RETENCIONES POR %3REGLOS PROVEN ENTES DEL EXTERIOR				724	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			732	+	7196.26	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				725	—
RESERVA LEGAL			733	+	88.92	(-) ENCUMBRANCIA POR LEYES ESPECIALES				726	—
OTRAS RESERVAS			734	+	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				727	+ 1448.98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			735	+	2004.92						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			736	(-)	—	**SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE**				728	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			737	-	10494.03						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			738	(-)	—	**ANTICIPO DEL SRI**				729	+ 1149.99
TOTAL PATRIMONIO			739	+	23824.03						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			740	+	55247.03	PAGO PREVIO (Interesa, etc)				730	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	1448.98
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			1448.98
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1448.98
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PARA REPRESENTANTE LEGAL: ING. FRANCISCO CEVALLOS — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704117948

PARA CONTADOR: DR. WALTER MENDOZA — RUC No.: 1706065325001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — APR. 2010 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PÁGINA 2 DE 2

IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975180 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06