

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007863001

RAZÓN SOCIAL: XEROX DEL ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790007863001
EXPENDIENTE	203	99766
Caja, Bancos	301	791,793.29 ✓
Inversiones Financieras temporales	302	104,021.24 ✓
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	10,832,411.34
Provisión cuentas incobrables	304	694,701.20
Ventas por cobrar	305	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	3,766,332.27
Mercaderias en tránsito	310	71,015.16
Impuestos Anticipados	312	193,521.04
Otros Activos Corrientes	313	98,641.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,163,034.47
Terras, edificios e instalaciones	351	1,044,153.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	10,159,897.47
Vehículos	353	383,457.20
(-) Depreciación acumulada	355	3,043,867.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,543,641.02
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	33,876.57
Otros Activos no Corrientes	365	7,456,008.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,489,885.29
TOTAL DEL ACTIVO	370	31,196,560.78 ✕
Cuentas por Pagar	401	1,100,265.85
Provisiones Sociales por Pagar	403	13,009.84
Obligaciones IESS e Impuestos	404	204,239.53
Otros Pasivos Corrientes	406	128,137.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,445,652.80
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	322,205.33
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	5,941,914.38
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	25,033,251.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	519,862.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	31,817,233.42
TOTAL DEL PASIVO	420	33,262,886.22
Capital Suscrito y/o Asignado	501	53,940.00
Reservas	504	27,590.64
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	2,678,515.42
Reexpresión Monetaria	506	2,631,264.80
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-2,103,612.40
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-5,354,023.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-2,066,325.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31,196,560.78 ✕
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	11,799,861.04
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,646,043.75
rendimientos financieros	607	19,981.04
Otras rentas	608	2,482,136.53
TOTAL INGRESOS	699	18,948,022.36
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	1,218,765.13
Compra de productos terminados	702	2,620,023.01
Importaciones de productos terminados	703	9,957,668.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007863001

RAZÓN SOCIAL: XEROX DEL ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario final de productos terminados	704	3,766,332.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10,030,123.87
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	2,145,418.91
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	927,607.50
Gastos de Gestión	753	32,808.08
Gastos de Viaje	754	329,002.66
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	318,677.22
Gastos, Contribuciones y otros	756	44,999.28
Adquisición de Bienes y Amortizaciones	757	389,594.63
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,441,765.31
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	3,009,657.97
Intereses y Comisiones Locales	760	1,205,771.73
Intereses y Comisiones al exterior	761	650,850.37
Provisiones Deducibles	762	0.00
Gastos de Administración y Ventas	763	3,617,112.82
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	111,620.28
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	14,224,886.76
Pérdida en Venta de Activos	771	-146,897.10
Otros Gastos no operacionales	772	193,932.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47,035.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-5,354,023.90
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-5,354,023.90
+ Gastos no Deducibles En el país	807	407,166.41
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) % Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-4,946,857.49
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	193,521.04
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-193,521.04
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	30.00

Ruc : 1790007863001

XEROX DEL ECUADOR S. A.

Clave Formulario: 101-01200111

Nro. Formulario: 11

Valor pagado: 0.00

Número total de registros recuperados:

951

Nro. Autorización: 00051

Fac. Recaudación: 00/04/2001

Nro. Formulario: 11

30

ADHESIVO: 010010007000

(314322)

0.00

90

Firma Representante Legal

FERNANDO VELA HOLGUIN

C.I.: 1801619071

Firma Contador (a)

PABLO FERNANDO NARVAEZ PADILLA

C.I.: 1710259449