

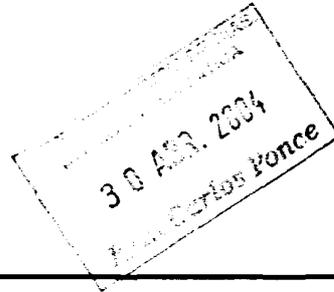


997

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790007863001
Razon Social:	XEROX DEL ECUADOR S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	20/04/2004
Fecha de vencimiento:	20/04/2004
Numero de Formulario:	1187784

**RESUMEN DE DATOS**

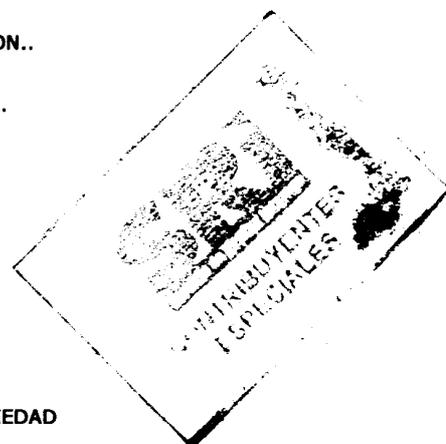
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790007863001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	XEROX DEL ECUADOR S.A.
203	EXPENDIENTE	99766
311	CAJA BANCOS	421090.85
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	39497.11
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	4106499.05
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1137983.56
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93947.7
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	4310.45
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	505814.54
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1701095.77
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19043.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5753315.79
341	TERRENOS	20719.28
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	877007.41
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2096767.68
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	196197.94
349	VEHÍCULOS	40000
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5707769.27
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4956138.4
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3082323.18
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3982323.18
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0



373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2599409.78
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2460.9
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2601870.68
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	17535.34
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	17535.34
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	12355044.99
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	192377.66
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	423880.78
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	76698.56
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	117709.94
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	173367.27
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	306855.15
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1290889.36
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	201746.81
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	660000
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230420.21
459 OTRAS PROVISIONES	158103.81
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7190270.83
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	96137.61
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	96137.61
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	8577297.8
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1553940
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	13495067.32
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8144625.43
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	3126634.7
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3777747.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12355044.99



601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	15548787.95
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1968918.3
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	101792.23
699 TOTAL INGRESOS	17619498.48
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1970093.3
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	739764.38
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	5223960.85
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1701095.77
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	1140221.33
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	2689698.43
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	10062642.52
751 SUELDOS,SALARIOS	3218430.46
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776734.09
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	97901.88
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	94045.65
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	122257.88
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	27015.14
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	197685.95
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	128002.72
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	352502.13
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	115763.74
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	350984.33



769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	918309.34
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	48857.59
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	880098.17
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	3354901.59
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10683490.66
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20746133.18
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	3126634.7
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	3126634.7
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1793374.93
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	2943.72
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1336203.49
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	163368.56
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	163368.56
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711801488
199 RUC CONTADOR	1712142171001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null



917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Imprimir
Cerrar

Rec: 1790007863001 XEROX DEL ECUADOR S. A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario: 1187784 (850333)
 Valor pagado: \$ 0.00

Fed. Recaudación: 20/04/2004

Nro. Cuenta
 Cod. Formulario
 ADHESIVO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
 055077 No. Adhesivo: 2377
 101 - 01200709 --- 951
 998168721792

