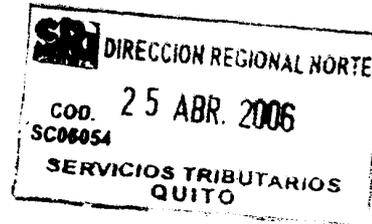


977

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



997/66

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983627

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790007863001

XEROX DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

99766

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,553,940

311 Caja bancos

527,838.48

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,901,701.86

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,792,251.52

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

13,496,067.32

321 Otras cuentas por cobrar

124,331.48

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

583,418.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,584,891.53

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

516 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,593,583.94

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

870,551.85

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,381,701.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,721,596.89

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,589,117.71

332 Seguros pagados por anticipado

2,330.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,487,275.19

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

200,203.17

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

14,638.24

605 Rendimientos

7,745.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,158,244

606 Otras

215,873.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

20,719.28

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

654,414.54

608 Otras rentas exentas

101,537

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

39,896.54

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

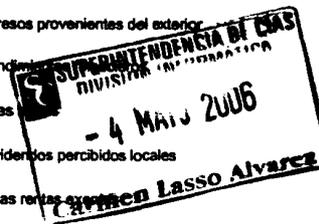
345 Muebles y enseres

682,921.94

699 TOTAL INGRESOS

16,821,648.57

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	789,265.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial de productos por la sociedad	3,211,856.07
349 Equipo de computación y software	178,099.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	469,688.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,937,026.62
353 Otros activos fijos tangibles	5,346,933.17	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,721,596.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,561,184.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,151,169.96	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,151,169.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	956,666.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,873,144.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	139,102.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	184,706.75
377 Otros activos diferidos	61,417.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,534.04
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61,417.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Mensajerías a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	51,828.66
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,562.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,502.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	37,891.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	10,870.48	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,870.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,003.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,381,701.61	742 Suministros y materiales	38,540.89
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	35,531.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	205,203.72	745 Gastos de viaje	304,587.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,064,549.84	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	341,276.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,048.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,633.44
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	995,061.58

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	101,412.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	104,714.76
428 Obligaciones con empleados	223,289.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	331,081.16
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,030,250.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,104,436.31
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	4,021,227
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	249,207.77
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,374,971.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	106,027.85
489 TOTAL OTROS PASIVOS	106,027.85
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,511,149.78

750 Depreciación de equipos de transporte y automotoros y vehiculos minero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones de capitalizables)	0
752 Provisiones de depreciación de activos depreciables	217,976.3
753 Amortizaciones y gasto por cambio de moneda	752,187
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,816.36
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	319,583.13
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	588,536.83
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	272,087.8
764 Pérdida en venta de activos fijos	42,419.11
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,215,212.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,593,563.94
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	101,537
806 Gastos no deducibles en el país	1,890,123.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	48,755.62
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	146,266.86
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	146,266.86
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,566.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	154,639
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



XEROX DEL ECUADOR S.A

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

*[Handwritten signature]*

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*810+900)

8,072.29

DIRECCION REGIONAL NORTE

25 ABR 2006

COD. SC00054

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1711801488

199 RUC CONTADOR 1712142171001

901 PAGO PREVIO  C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  0

903 INTERES POR MORA  0

906 Compensaciones  0

904 MULTAS  0

907 Notas de crédito  0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)  0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato

924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108936713

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

*Marcelo del Posso*  
Marcelo del Posso  
GERENTE GENERAL

XEROX DEL ECUADOR S.A.

*Miguel Moreno*  
Miguel Moreno  
CONTADOR