

997/66

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3812434

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL:  ORIGINAL  102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

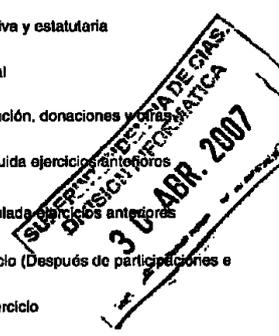
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: 42

201 RUC: 1790007863001 XEROX DEL ECUADOR S.A.

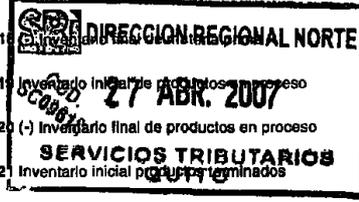
203 EXPEDIENTE: 99766

ESTADO DE SITUACIÓN

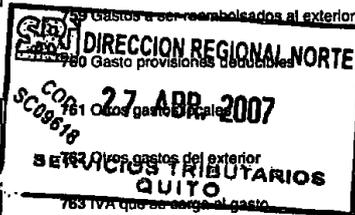
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 1,553,940	
311 Caja bancos	878,648.95	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,287,200.77	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,776,408.54	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	77,785.83	509 Reserva de capital	13,495,067.32
321 Otras cuentas por cobrar	134,820.44	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	386,424.29	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,178,455.47
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	173,789.39	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	126,606.26
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	999,158.11
328 inventario de suministros y materiales	0	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	8,481,267.08
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,340,546.54	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	154,693.47	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,289,121.78
332 Seguros pagados por anticipado	2,285.36	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,883,599.32
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	524,336.97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	350	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,780,148.5	606 Otras rentas	85,721.55
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas axentas	403,504.43
341 Terrenos	11,080	609 Utilidad en venta de activos fijos	33,451.98
342 Edificios	98,063.9	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	16,999,735.99
344 Instalaciones	457,754.89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	676,765.4		



346 Maquinaria y equipo	5,516,614.28	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,721,596.89
349 Equipo de computación y software	178,099.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	167,722.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,250	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,473,379.03
353 Otros activos fijos tangibles	269,013.48	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,340,546.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,818,848.84	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	2,658,793.03	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	2,658,793.03	723 Baja de inventarios	580,578.14
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,830,403.92
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,196,207.65
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	186,864.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	274,523.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	42,529.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,529.76	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	87,769.82
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,147.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,375.48
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	247,454.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	18,797.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,797.8	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	27,471.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	35,848.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,481,267.08	743 Transporte	26,586.47
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	32,805.1
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	146,314.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	318,933.27	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	302,544.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,816,472.04	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	58,436.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	796,138.53
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	98,985.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	3,942.31
427 Obligaciones con el IESS	94,041.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	271,768.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,152.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,695.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	75,156.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	305,540.07
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,698,052.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos de plazo	873,621.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	419,383.42	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	251,263.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	51,868.41
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	4,000,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,848,434.51
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	151,301.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	282,579.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,695.22
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	403,504.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,701,862.58	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	31,202.92
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	20,175.22
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	22,695.22
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	82,094.26	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	82,094.26	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,482,108.97	815 =Pérdida	200,824.81
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	173,789.39
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente 173,789.39

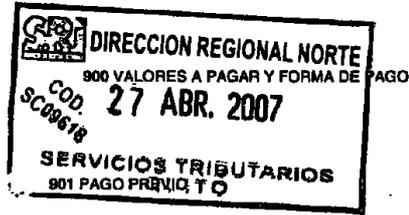
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1711769982

199 RUC CONTADOR 1712142171001



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

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 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 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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: 990128492016

Fecha Recaudación: 20/04/2007

OMAR MONROY

Gerente General

MIGUEL MORENO

Contador General