

997

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605778

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790007863001

202 XEROX DEL ECUADOR S.A.

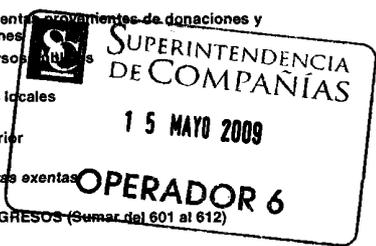
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,602,275.35	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,165,280.11
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	909,372.72
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,176,928.18

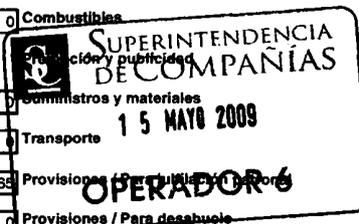
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

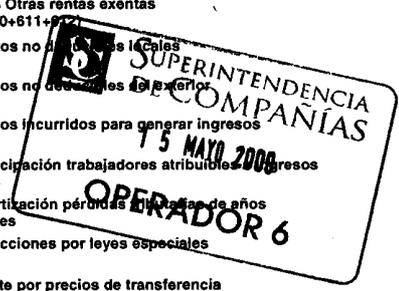
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,162,861.75
Caja, bancos	311 449,491.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,158,664.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,947,096.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 1,188,852.38	Otras rentas gravadas	606 2,740.63
No relacionados / Locales	315 5,237,610.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 72,630.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,572,767.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 21,271,363.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 727,449.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,284,768.74	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 339,202.05	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	793,251.99		
Otros activos corrientes	332	18,988.01	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,746,225.2	el sujeto pasivo	702	1,090,693.05		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,063.9	el sujeto pasivo	703	11,448,696.6	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	650,152.34	el sujeto pasivo	705	1,284,768.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,107,659.59	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camióneró móvil	346	35,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	343,622.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,144,998.84	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	29,178.39	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,118,678.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	598,458.56	716	2,212,769.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	170,791.46	718	383,811.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	81,511.82	720	309,974.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	44,814.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,603	728	86,007.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comisarios y materiales	731	0	732	425,177.37
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	226,982.96	734	39,759.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	14,230.03	736	263,018.78
No relacionados / Locales	385	29,932.63	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	720,560.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	20,636.63	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,296.02	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,874,199.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	150,294.77
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	2,231,624.82	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	553,319.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,448,292.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	65,905.56
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,249.93	770	33,742
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	56,187.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	36,575.58	778	419,551.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	354,615.65
No relacionados / Locales	421	104,253.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	556,068.39	784	77,744.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,049.04	Servicios públicos	787	1,289.78	788	231,330.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,501.88	790	1,093,294.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,800,136.29		
Provisiones	428	768,873.34	TOTAL GASTOS	798		798	6,968,560.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,186,412.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	20,768,696.43
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	182,290.2
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	502,666.84
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	80,049.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,500,000	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+777)	813		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815		815	138,537.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	818		818	137,002.91
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	513,767.27	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	111,753.82	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	13,143.75
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,125,521.09					



Pasivos diferidos	479	200,218.89	UTILIDAD GRAVABLE	829	411,008.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,512,152.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	411,008.94
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,553,940	Total impuesto causado	849	102,752.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	852	306,554.35
Reserva legal	507	20,819.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	509	13,495,067.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,027,645.77		856	0
Utilidad del ejercicio	517	319,865.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	203,802.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,362,046.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,874,199.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (Informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711769982 RUC CONTADOR 199 1103502512001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264346319

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Firma Representante Legal
Omar Monroy
C.I. 1711769982



Firma Contador
Julio Larreátegui
C.I. 1103502512001

