

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0051927**

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1005 AÑO **2005**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106**
 106 N° EMPLEADOS DEL PERÍODO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXAL S.A.**
 202 EXPEDIENTE **106774**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, LABORA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	6.626,43	501 CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL	-
314 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	504 RESERVAS ACUMULATIVAS Y ESTADUTARIAS	-
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTROS	-
317 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Patrimonio, Ingresos y Gastos)	-
320 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
322 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.295,00
323 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
324 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
325 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
326 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
327 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
328 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
329 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
330 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
331 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
332 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
333 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
334 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
335 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
336 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
337 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
338 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
339 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
340 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
341 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
342 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
343 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
344 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
345 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
346 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
347 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
348 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
349 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
350 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
351 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
352 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
353 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
354 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
355 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
356 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
357 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
358 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
359 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
360 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
361 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
362 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
363 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
364 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
365 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
366 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
367 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
368 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
369 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
370 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
371 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
372 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
373 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
374 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
375 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
376 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
377 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
378 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
379 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
380 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
381 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
382 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
383 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
384 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
385 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
386 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
387 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
388 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
389 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
390 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
391 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
392 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
393 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
394 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
395 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
396 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
397 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
398 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
399 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
400 CÍAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
401 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIFA 12%	601	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
402 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIFA 0%	602	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
403 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIFA 0%	603	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
404 EXPORTACIONES NETAS	604	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
405 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
406 REINDEMENTOS FINANCIEROS	606	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
407 DÍTAS NETAS	607	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
408 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
409 OTROS INGRESOS	609	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
410 UTILIDAD EN CUENTAS ACTIVOS FUROS	610	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
411 INGRESOS POR REEMBOLSO	611	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
412 TOTAL INGRESOS	612	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
413 TOTAL INGRESOS	612	713 BALANCE INVENTARIO	
414 TOTAL INGRESOS	612	714 DIVIDENDOS Y OTROS REMUNERACIONES	
415 TOTAL INGRESOS	612	715 DIVIDENDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCIARIOS	
416 TOTAL INGRESOS	612	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo lo que se haya)	
417 TOTAL INGRESOS	612	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
418 TOTAL INGRESOS	612	718 GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL	
419 TOTAL INGRESOS	612	719 MONEDEROS, COMISIÓN Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
420 TOTAL INGRESOS	612	720 REINDEMENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
421 TOTAL INGRESOS	612	721 REINDEMENTOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
422 TOTAL INGRESOS	612	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
423 TOTAL INGRESOS	612	723 IMPROVIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
424 TOTAL INGRESOS	612	724 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
425 TOTAL INGRESOS	612	725 COMISIÓN A SOCIEDADES	
426 TOTAL INGRESOS	612	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
427 TOTAL INGRESOS	612	727 COMERCIALES	
428 TOTAL INGRESOS	612	728 SUBSIDIOS	
429 TOTAL INGRESOS	612	729 INGRESOS POR INTERCAMBIO LOCAL	
430 TOTAL INGRESOS	612	730 ASIGNAMIENTO IMPORTE DEL EXTERIOR	
431 TOTAL INGRESOS	612	731 DIVIDENDOS Y OTROS REMUNERACIONES	
432 TOTAL INGRESOS	612	732 SUBMATERIALES	
433 TOTAL INGRESOS	612	733 TRANSPORTE	
434 TOTAL INGRESOS	612	734 GASTOS DE GESTIÓN (aportado a asociaciones, trabajadores y diversos)	
435 TOTAL INGRESOS	612	735 GASTOS DE VIAJE	
436 TOTAL INGRESOS	612	736 ALQUILANOS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
437 TOTAL INGRESOS	612	737 IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	
438 TOTAL INGRESOS	612	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
439 TOTAL INGRESOS	612	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 TOTAL INGRESOS	612	740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
441 TOTAL INGRESOS	612	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
442 TOTAL INGRESOS	612	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
443 TOTAL INGRESOS	612	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
444 TOTAL INGRESOS	612	744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
445 TOTAL INGRESOS	612	745 INTERESES PASIVOS	
446 TOTAL INGRESOS	612	746 INTERESES	
447 TOTAL INGRESOS	612	747 GASTOS PASIVOS	
448 TOTAL INGRESOS	612	748 GASTOS PASIVOS	
449 TOTAL INGRESOS	612	749 GASTOS PASIVOS	
450 TOTAL INGRESOS	612	750 GASTOS PASIVOS	
451 TOTAL INGRESOS	612	751 GASTOS PASIVOS	
452 TOTAL INGRESOS	612	752 GASTOS PASIVOS	
453 TOTAL INGRESOS	612	753 GASTOS PASIVOS	
454 TOTAL INGRESOS	612	754 GASTOS PASIVOS	
455 TOTAL INGRESOS	612	755 GASTOS PASIVOS	
456 TOTAL INGRESOS	612	756 GASTOS PASIVOS	
457 TOTAL INGRESOS	612	757 GASTOS PASIVOS	
458 TOTAL INGRESOS	612	758 GASTOS PASIVOS	
459 TOTAL INGRESOS	612	759 GASTOS PASIVOS	
460 TOTAL INGRESOS	612	760 GASTOS PASIVOS	
461 TOTAL INGRESOS	612	761 GASTOS PASIVOS	
462 TOTAL INGRESOS	612	762 GASTOS PASIVOS	
463 TOTAL INGRESOS	612	763 GASTOS PASIVOS	
464 TOTAL INGRESOS	612	764 GASTOS PASIVOS	
465 TOTAL INGRESOS	612	765 GASTOS PASIVOS	
466 TOTAL INGRESOS	612	766 GASTOS PASIVOS	
467 TOTAL INGRESOS	612	767 GASTOS PASIVOS	
468 TOTAL INGRESOS	612	768 GASTOS PASIVOS	
469 TOTAL INGRESOS	612	769 GASTOS PASIVOS	
470 TOTAL INGRESOS	612	770 GASTOS PASIVOS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

400 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
401 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIFA 12%	601	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
402 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIFA 0%	602	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
403 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIFA 0%	603	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
404 EXPORTACIONES NETAS	604	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
405 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
406 REINDEMENTOS FINANCIEROS	606	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
407 DÍTAS NETAS	607	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
408 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
409 OTROS INGRESOS	609	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
410 UTILIDAD EN CUENTAS ACTIVOS FUROS	610	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
411 INGRESOS POR REEMBOLSO	611	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
412 TOTAL INGRESOS	612	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
413 TOTAL INGRESOS	612	713 BALANCE INVENTARIO	
414 TOTAL INGRESOS	612	714 DIVIDENDOS Y OTROS REMUNERACIONES	
415 TOTAL INGRESOS	612	715 DIVIDENDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCIARIOS	
416 TOTAL INGRESOS	612	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo lo que se haya)	
417 TOTAL INGRESOS	612	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
418 TOTAL INGRESOS	612	718 GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL	
419 TOTAL INGRESOS	612	719 MONEDEROS, COMISIÓN Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
420 TOTAL INGRESOS	612	720 REINDEMENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
421 TOTAL INGRESOS	612	721 REINDEMENTOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
422 TOTAL INGRESOS	612	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
423 TOTAL INGRESOS	612	723 IMPROVIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
424 TOTAL INGRESOS	612	724 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
425 TOTAL INGRESOS	612	725 COMISIÓN A SOCIEDADES	
426 TOTAL INGRESOS	612	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
427 TOTAL INGRESOS	612	727 COMERCIALES	
428 TOTAL INGRESOS	612	728 SUBSIDIOS	
429 TOTAL INGRESOS	612	729 INGRESOS POR INTERCAMBIO LOCAL	
430 TOTAL INGRESOS	612	730 ASIGNAMIENTO IMPORTE DEL EXTERIOR	
431 TOTAL INGRESOS	612	731 DIVIDENDOS Y OTROS REMUNERACIONES	
432 TOTAL INGRESOS	612	732 SUBMATERIALES	
433 TOTAL INGRESOS	612	733 TRANSPORTE	
434 TOTAL INGRESOS	612	734 GASTOS DE GESTIÓN (aportado a asociaciones, trabajadores y diversos)	
435 TOTAL INGRESOS	612	735 GASTOS DE VIAJE	
436 TOTAL INGRESOS	612	736 ALQUILANOS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
437 TOTAL INGRESOS	612	737 IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	
438 TOTAL INGRESOS	612	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
439 TOTAL INGRESOS	612	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 TOTAL INGRESOS	612	740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
441 TOTAL INGRESOS	612	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
442 TOTAL INGRESOS	612	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
443 TOTAL INGRESOS	612	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
444 TOTAL INGRESOS	612	744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
445 TOTAL INGRESOS	612	745 INTERESES PASIVOS	
446 TOTAL INGRESOS	612	746 INTERESES	
447 TOTAL INGRESOS	612	747 GASTOS PASIVOS	
448 TOTAL INGRESOS	612	748 GASTOS PASIVOS	
449 TOTAL INGRESOS	612	749 GASTOS PASIVOS	
450 TOTAL INGRESOS	612	750 GASTOS PASIVOS	
451 TOTAL INGRESOS	612	751 GASTOS PASIVOS	
452 TOTAL INGRESOS	612	752 GASTOS PASIVOS	
453 TOTAL INGRESOS	612	753 GASTOS PASIVOS	
454 TOTAL INGRESOS	612	754 GASTOS PASIVOS	
455 TOTAL INGRESOS	612	755 GASTOS PASIVOS	
456 TOTAL INGRESOS	612	756 GASTOS PASIVOS	
457 TOTAL INGRESOS	612	757 GASTOS PASIVOS	
458 TOTAL INGRESOS	612	758 GASTOS PASIVOS	
459 TOTAL INGRESOS	612	759 GASTOS PASIVOS	
460 TOTAL INGRESOS	612	760 GASTOS PASIVOS	
461 TOTAL INGRESOS	612	761 GAST	