

700031521

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1099020244430001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Exol SA
EXERCENTE 10024

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETENIDAS)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FISCAL) (S. COMPENSA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
PREVISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.245,90

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 622,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 62,36
TOTAL ACTIVO FIJO 684,96

330 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, ENLACE Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (S. RETENIDAS)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 133,33
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 192,70
TOTAL ACTIVOS 100.058,28

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PREVISIONES DE TRANSFERENCIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SECURIDAD (S. RETENIDAS)
ADICIONALES POR RELACIONADAS
ADICIONALES POR RETENCIONES
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL
PREVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.002,66

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PREVISIONES DE TRANSFERENCIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SECURIDAD (S. RETENIDAS)
ADICIONALES POR RELACIONADAS
ADICIONALES POR RETENCIONES
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL
PREVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.965,62

430 PASIVO DIFERIDO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SECURIDAD (S. RETENIDAS)
ADICIONALES POR RELACIONADAS
ADICIONALES POR RETENCIONES
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL
PREVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO DIFERIDO 100.058,28

440 PASIVO OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
PASIVOS CONTINGENTES (S. RETENIDAS)
TOTAL DEL PASIVO 100.058,28

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (S. RETENIDAS, IMPUESTOS Y RESERVAS)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.322,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99.990,47

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TANTIA 1%
VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TANTIA 0%
RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTUAS
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (S. RETENIDAS)
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALDA DE INVENTARIOS
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (S. RETENIDAS)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
FONDO DE RESERVA PARA SERVICIOS LOCALES
MANTENIMIENTO Y UTILIDADES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
COMISION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LIBRACCIONES
OTROS GASTOS MUEBLES LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y SEGUROS (S. RETENIDAS)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (S. RETENIDAS, IMPUESTOS Y OTRAS)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES
OTROS GASTOS FINANCIEROS EN PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (S. RETENIDAS)
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PARTICIPACION SOCIOS (S. RETENIDAS)
(3) 100% OTROS RENTAS FINANCIERAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A OPERACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (S. RETENIDAS)
A OTROS RENTAS EXTERNAS (S. RETENIDAS)
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
(3) DEDUCCIONES POR LEYES SIMILARES
(4) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
(5) UTILIDAD ORDINARIA (S. RETENIDAS)
(6) PERDIDA
REINVENTA Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORDINARIA 214 - 214
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (S. RETENIDAS)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR PRELACIONES ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA
CALLEJÓN DEL ANTICIPO
CREDITO TRIBUTARIO
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO
TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUBTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 22280 RUC. No. 1788778001 RESOLUCION No. MAC-DECE-2006-478 a 474-12-01

SELO Y FECHA DE RECEPCION
CASA DE...