

0032889

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

No. Formulario que sustituye

2

No. Empresa que reemplaza

119295

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099240778001

Razón social o denominación

E X E S A C.A.

Código de contribuyente

119295

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO			
361 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	1.857,24		
Inversiones financieras temporales			
CTM y otros, por cobrar clientes no relacionados	1.421,57		
(1) Provisiones cuentas corrientes			
CTM y otros, por cobrar clientes relacionados			
Otras cuentas por cobrar			
Crédito tributario a favor de la empresa (PVE)			
Crédito tributario a favor de la empresa (PVE) - Retención en el pago			
Crédito tributario a favor de la empresa (PVE) - Retención en el pago			
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales	171,30		
Inventario de fmd. term. y mercadería en almacén			
Mercedería en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			
362 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Tenencias			
Edificios			
Obras en proceso			
Instalaciones			
Muebles y enseres	4.840,00		
Maquinaria y equipo			
Naves, aeronaves, barcas y similares			
Equipos de computación y software	1.840,00		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo	571,78		
(2) Depreciación acumulada activos fijos de vehículos			
Equipos de transporte y equipo camión móvil			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.108,22		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	6.108,22		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	250,00		
Gastos de investigación, exploración y otros			
Salud tributario de diferencial cambiario (Banco de la Nación)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada	20,83		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229,17		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisiones cuentas corrientes clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otros			
Otros gastos anticipados largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	9.787,50		

380 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCrito, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800,00		
Alíquotas de socios o accionistas para futura capitalización	5.721,25		
Reserva legal	80,66		
Reserva facultativa y estatutaria			
Reserva de capital			
Reserva por valuación, donaciones y otras			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)	725,92		
(2) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.327,83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.787,50		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con TAPPA 12%	15.141,45		
Ventas netas locales gravadas con TAPPA 12%			
Exportaciones netas			
Ingresos provenientes del exterior			
Reclutamientos financieros			
Otros ingresos			
Dividendos percibidos locales			
Otros ingresos locales			
Utilidad en venta de activos fijos			
Ingresos por reembolso (informativo)			
TOTAL INGRESOS	15.141,45		
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			
(2) Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
(3) Inventario final de productos en proceso			
Inventario inicial productos terminados			
(4) Inventario final de productos terminados			
Baja de inventarios (informativo)			
Saludos, salarios y demás remuneraciones	3.434,74		
Saldo de deudas por remuneraciones - Trámites de liquidación			
Contribuciones sociales e indemnizaciones	390,86		
Gasto provisión para jubilación patronal			
Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	5.525,00		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	200,00		
Honorarios a extraños por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones	386,40		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Combustibles	425,00		
Lubricantes	117,20		
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (otros y otros)			
Suministros y materiales	786,00		
Transporte	556,75		
Gastos de gestión (suavizante, honorarios, honorarios y otros)	501,50		
Gastos de viaje			
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	381,60		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos	571,78		
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortización de inversiones e intangibles			
Amortización de gastos anticipados			
Amortización y gasto por diferencial de cambio			
Local	215,40		
Exterior			
Local (informativo)			
Exterior (informativo)			
Gasto provisiones deudas			
Local	384,00		
Exterior			
Saldo de deudas por intereses			
Pérdida en venta de activos fijos			
Pérdidas en cartera			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.876,23		

MAQUINARIA Y EQUIPO	9.840,00	
NAVES, REMORQUES, BARCOZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.840,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS EQUIPOS FUERA DE CATEGORÍA		
TOTAL ACTIVO Fijo	571,78	
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		
1) AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Fijo		
2) DIFERENCIALES DE VALUACIÓN DE BIENES		
3) DIFERENCIALES DE VALUACIÓN DE BIENES		
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	6.108,22	
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		
MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE E		
TOTAL ACTIVO Fijo	6.108,22	
100.0000 ACTIVO		