

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0083271	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRNAME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2004-0037		2005		100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		100 EMPLEADOR QUE SUSTITUYE	
RUC 099421923001		Razón Social o Denominación EXELAGUA S.A.		EXPERIENCIA ALC 3 - 2005	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUBSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja, Bancos 311 1,000.00			Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 501 800.00		
Inventarios financieros temporales 312			Reserva legal 502		
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados 313			Reserva facultativa y estatutaria 503		
(1) Provisión cuentas por cobrar 314			Reserva de capital 504		
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 315			Reserva por valuación donaciones y otras 505		
Otras cuentas por cobrar 316			Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 506		
Credito tributario a favor de la empresa (99) 317			Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 507		
Credito tributario a favor de la empresa (99) 318			Utilidad del ejercicio (Cuenta de Participaciones, Ingresos y Retornos) 508		
Inventario de materia prima 319			(2) Pérdida del ejercicio 509		
Inventario de productos en proceso 320			TOTAL PATRIMONIO NETO 510 240.00		
Inventario de suministros y materiales 321			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 1,000.00		
Inventario de prods. term. y mercaderías en almacén 322					
Inventario de prods. term. y mercaderías en tránsito 323					
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios 324					
320 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 INGRESOS POR VENTAS		
Terrenos 321			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 601		
Edificios 322			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602		
Obras en proceso 323			Exportaciones netas 603		
Retenciones 324			Ingresos provenientes del exterior 604		
Muebles y enseres 325			Rendimientos financieros 605		
Maquinaria y equipo 326			Otras rentas 606		
Naves, aeronaves, barcos y similares 327			Rendimientos percibidos locales 607		
Equipos de computación y software 328			Otras rentas exentas 608		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 329			Utilidad en virtud de activos fijos 609		
Otros activos fijos tangibles 330			Bajas por deterioro 610		
(1) Depreciación acumulada activo fijo 331			TOTAL INGRESOS 611		
(2) Depreciación sobre los saldos de depreciación 332					
Equipos de transporte y equipo camión móvil 333					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 334			700 COSTOS Y GASTOS		
335 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(1) Amortización acumulada 335			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711		
TOTAL ACTIVO FIJO 336 + 334 = 368			Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712		
370 OTROS ACTIVOS			Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713		
ACTIVO DIFERIDO			(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714		
Gastos de organización y constitución 371			Inventario inicial de materia prima 715		
Gastos de mantenimiento, exploración y otros 372			Compras netas locales de materia prima 716		
Saldo del saldo de diferido, cambios (Ingresos y Retornos) 373			Importaciones de materia prima 717		
Otros activos diferidos 374			(1) Inventario final de materia prima 718		
(1) Amortización acumulada 375			Inventario inicial de productos en proceso 719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			Inventario final de productos en proceso 720		
ACTIVOS LARGO PLAZO			Inventario inicial de productos terminados 721		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 377			Inventario final de productos terminados 722		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 378			Bajas de inventarios 723		
Otros 379			Sueldos, salarios y demás remuneraciones 724		
(1) Provisión cuentas por cobrar a largo plazo 380			Ejercicios salarios y demás remuneraciones a través de tercerización 725		
Otros 381			Aportes a la reserva social (Pérdidas y Gastos de Transferencia) 726		
Otros gastos a largo plazo 382			Beneficios sociales e indemnizaciones 727		
Otros gastos a largo plazo 383			Gasto provisión para jubilación nacional 728		
Otros gastos a largo plazo 384			Honorarios, comisiones y otras a personas naturales 729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385			Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 730		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes) 386			Honorarios a extrajeros por servicios profesionales 731		
TOTAL DEL ACTIVO 387 + 385 + 386 = 1,000.00			Mantenimiento y reparaciones 732		
400 PASIVO			Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 733		
410 PASIVO CORRIENTE			Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 734		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 411			Comisión a sociedades 735		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 412			Provisión de utilidad 736		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 413			Comisiones 737		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 414			Libraciones 738		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 415			Arrendamiento mercantil local 739		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 416			Arrendamiento mercantil del exterior 740		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 417			Seguros y reaseguros (prima y coprima) 741		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 418			Suministros y materiales 742		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 419			Transporte 743		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 420			Gastos de gestión (agencia a sociedades, trabajadores y clientes) 744		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 421			Gastos de viaje 745		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 422			Agua, energía, luz y telecomunicaciones 746		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 423			Notas y reintegramientos de la propiedad de mercaderías 747		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 424			Impuestos, contribuciones y otros 748		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 425			Depreciación de activos fijos 749		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 426			Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 750		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 427			Amortización inversiones e intangibles 751		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 428			Provisión cuentas por cobrar 752		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 429			Provisión cuentas por cobrar 753		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 430			Amortización y gastos por diferencias de cambio 754		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 431			Amortización y gastos por diferencias de cambio 755		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 432			Amortización y gastos por diferencias de cambio 756		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 433			Amortización y gastos por diferencias de cambio 757		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 434			Amortización y gastos por diferencias de cambio 758		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 435			Amortización y gastos por diferencias de cambio 759		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 436			Amortización y gastos por diferencias de cambio 760		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 437			Amortización y gastos por diferencias de cambio 761		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 438			Amortización y gastos por diferencias de cambio 762		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 439			Amortización y gastos por diferencias de cambio 763		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 440			Amortización y gastos por diferencias de cambio 764		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 441			Amortización y gastos por diferencias de cambio 765		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 442			Amortización y gastos por diferencias de cambio 766		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 443			Amortización y gastos por diferencias de cambio 767		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 444			Amortización y gastos por diferencias de cambio 768		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 445			Amortización y gastos por diferencias de cambio 769		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 446			Amortización y gastos por diferencias de cambio 770		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 447			Amortización y gastos por diferencias de cambio 771		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 448			Amortización y gastos por diferencias de cambio 772		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 449			Amortización y gastos por diferencias de cambio 773		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 450			Amortización y gastos por diferencias de cambio 774		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 451			Amortización y gastos por diferencias de cambio 775		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 452			Amortización y gastos por diferencias de cambio 776		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 453			Amortización y gastos por diferencias de cambio 777		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 454			Amortización y gastos por diferencias de cambio 778		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 455			Amortización y gastos por diferencias de cambio 779		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 456			Amortización y gastos por diferencias de cambio 780		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 457			Amortización y gastos por diferencias de cambio 781		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 458			Amortización y gastos por diferencias de cambio 782		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 459			Amortización y gastos por diferencias de cambio 783		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 460			Amortización y gastos por diferencias de cambio 784		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 461			Amortización y gastos por diferencias de cambio 785		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 462			Amortización y gastos por diferencias de cambio 786		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 463			Amortización y gastos por diferencias de cambio 787		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 464			Amortización y gastos por diferencias de cambio 788		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 465			Amortización y gastos por diferencias de cambio 789		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 466			Amortización y gastos por diferencias de cambio 790		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 467			Amortización y gastos por diferencias de cambio 791		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 468			Amortización y gastos por diferencias de cambio 792		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 469			Amortización y gastos por diferencias de cambio 793		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 470			Amortización y gastos por diferencias de cambio 794		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 471			Amortización y gastos por diferencias de cambio 795		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 472			Amortización y gastos por diferencias de cambio 796		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 473			Amortización y gastos por diferencias de cambio 797		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 474			Amortización y gastos por diferencias de cambio 798		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 475			Amortización y gastos por diferencias de cambio 799		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 476			Amortización y gastos por diferencias de cambio 800		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 477			Amortización y gastos por diferencias de cambio 801		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 478			Amortización y gastos por diferencias de cambio 802		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 479			Amortización y gastos por diferencias de cambio 803		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 480			Amortización y gastos por diferencias de cambio 804		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 481			Amortización y gastos por diferencias de cambio 805		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 482			Amortización y gastos por diferencias de cambio 806		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 483			Amortización y gastos por diferencias de cambio 807		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 484			Amortización y gastos por diferencias de cambio 808		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 485			Amortización y gastos por diferencias de cambio 809		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 486			Amortización y gastos por diferencias de cambio 810		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 487			Amortización y gastos por diferencias de cambio 811		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 488			Amortización y gastos por diferencias de cambio 812		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 489			Amortización y gastos por diferencias de cambio 813		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 490			Amortización y gastos por diferencias de cambio 814		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 491			Amortización y gastos por diferencias de cambio 815		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 492			Amortización y gastos por diferencias de cambio 816		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 493			Amortización y gastos por diferencias de cambio 817		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 494			Amortización y gastos por diferencias de cambio 818		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 495			Amortización y gastos por diferencias de cambio 819		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 496			Amortización y gastos por diferencias de cambio 820		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 497			Amortización y gastos por diferencias de cambio 821		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 498			Amortización y gastos por diferencias de cambio 822		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 499			Amortización y gastos por diferencias de cambio 823		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 500			Amortización y gastos por diferencias de cambio 824		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 501			Amortización y gastos por diferencias de cambio 825		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 502			Amortización y gastos por diferencias de cambio 826		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 503			Amortización y gastos por diferencias de cambio 827		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 504			Amortización y gastos por diferencias de cambio 828		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 505			Amortización y gastos por diferencias de cambio 829		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 506			Amortización y gastos por diferencias de cambio 830		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 507			Amortización y gastos por diferencias de cambio 831		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 508			Amortización y gastos por diferencias de cambio 832		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 509			Amortización y gastos por diferencias de cambio 833		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 510			Amortización y gastos por diferencias de cambio 834		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 511			Amortización y gastos por diferencias de cambio 835		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 512			Amortización y gastos por diferencias de cambio 836		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 513			Amortización y gastos por diferencias de cambio 837		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 514			Amortización y gastos por diferencias de cambio 838		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 515			Amortización y gastos por diferencias de cambio 839		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 516			Amortización y gastos por diferencias de cambio 840		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 517			Amortización y gastos por diferencias de cambio 841		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 518			Amortización y gastos por diferencias de cambio 842		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 519			Amortización y gastos por diferencias de cambio 843		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 520			Amortización y gastos por diferencias de cambio 844		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 521			Amortización y gastos por diferencias de cambio 845		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 522			Amortización y gastos por diferencias de cambio 846		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 523			Amortización y gastos por diferencias de cambio 847		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 524			Amortización y gastos por diferencias de cambio 848		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 525			Amortización y gastos por diferencias de cambio 849		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 526			Amortización y gastos por diferencias de cambio 850		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 527			Amortización y gastos por diferencias de cambio 851		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 528			Amortización y gastos por diferencias de cambio 852		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 529			Amortización y gastos por diferencias de cambio 853		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 530			Amortización y gastos por diferencias de cambio 854		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 531			Amortización y gastos por diferencias de cambio 855		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 532			Amortización y gastos por diferencias de cambio 856		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 533			Amortización y gastos por diferencias de cambio 857		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 534			Amortización y gastos por diferencias de cambio 858		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 535			Amortización y gastos por diferencias de cambio 859		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 536			Amortización y gastos por diferencias de cambio 860		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 537			Amortización y gastos por diferencias de cambio 861		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 538			Amortización y gastos por diferencias de cambio 862		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 539			Amortización y gastos por diferencias de cambio 863		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 540			Amortización y gastos por diferencias de cambio 864		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 541			Amortización y gastos por diferencias de cambio 865		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 542			Amortización y gastos por diferencias de cambio 866		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 543			Amortización y gastos por diferencias de cambio 867		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 544			Amortización y gastos por diferencias de cambio 868		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 545			Amortización y gastos por diferencias de cambio 869		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 546			Amortización y gastos por diferencias de cambio 870		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 547			Amortización y gastos por diferencias de cambio 871		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 548			Amortización y gastos por diferencias de cambio 872		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 549			Amortización y gastos por diferencias de cambio 873		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 550			Amortización y gastos por diferencias de cambio 874		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 551			Amortización y gastos por diferencias de cambio 875		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 552			Amortización y gastos por diferencias de cambio 876		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 553			Amortización y gastos por diferencias de cambio 877		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 554			Amortización y gastos por diferencias de cambio 878		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 555			Amortización y gastos por diferencias de cambio 879		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 556			Amortización y gastos por diferencias de cambio 880		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 557			Amortización y gastos por diferencias de cambio 881		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 558			Amortización y gastos por diferencias de cambio 882		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 559			Amortización y gastos por diferencias de cambio 883		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 560			Amortización y gastos por diferencias de cambio 884		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 561			Amortización y gastos por diferencias de cambio 885		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 562			Amortización y gastos por diferencias de cambio 886		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 563			Amortización y gastos por diferencias de cambio 887		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 564			Amortización y gastos por diferencias de cambio 888		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 565			Amortización y gastos por diferencias de cambio 889		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 566			Amortización y gastos por diferencias de cambio 890		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 567			Amortización y gastos por diferencias de cambio 891		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 568			Amortización y gastos por diferencias de cambio 892		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 569			Amortización y gastos por diferencias de cambio 893		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 570			Amortización y gastos por diferencias de cambio 894		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 571			Amortización y gastos por diferencias de cambio 895		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 572			Amortización y gastos por diferencias de cambio 896		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 573			Amortización y gastos por diferencias de cambio 897		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 574			Amortización y gastos por diferencias de cambio 898		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 575			Amortización y gastos por diferencias de cambio 899		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 576			Amortización y gastos por diferencias de cambio 900		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 577			Amortización y gastos por diferencias de cambio 901		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 578			Amortización y gastos por diferencias de cambio 902		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 579			Amortización y gastos por diferencias de cambio 903		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 580			Amortización y gastos por diferencias de cambio 904		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 581			Amortización y gastos por diferencias de cambio 905		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo 582			Amortización y gastos por diferencias de cambio 906		