SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — ESTADO DE BALANCES — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 1232 — 2004

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0037081

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Diskettes bajo norma |
|---|---|---|
| 2006 | — | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792025337001 | EXCELLUS CORP. AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A. | 155201 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| 311 CAJA, BANCOS | | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | 504 | |
| 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | NO APLICA | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 512 | |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 513 | |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 800,00 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | |
| 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | | |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 399 | | NO APLICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| 341 TERRENOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| 342 EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| 343 OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REVISIÓN (INFORMATIVO) | 610 | |
| 344 INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | NO APLICA | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| 354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| 355 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | NO APLICA | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| 356 **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | | NO APLICA | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ver instrucciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| 376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| 377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| 378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| 379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| 380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| 381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| 382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | 738 | |
| 384 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| 385 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| 386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | NO APLICA | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| 412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| 413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| 414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| 415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| 416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| 417 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| 418 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| 419 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| 420 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| 421 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| 423 PROVISIONES | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| 424 CRÉDITO A MUTUO | | | GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| 429 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| 442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| 445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| 446 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| 448 OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| 449 OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| 451 PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| 452 CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| 459 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | (+) NO DEDUCIBLES — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Sólo 4.10%) | 809 | |
| 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | (+) NO DEDUCIBLES — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 1) 15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 | 814 | |
| 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 | 815 | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 844 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 823 + 822) | 897 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | MULTAS | 904 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ES ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| ING. FABIEN J. PAGULES G. | HERNAN V. VILLAR G. |
| C.I. No. 1802150375 — 199 RUC No. | 1800747430001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 NCI No. | 910 NC No. | 912 NC No. | 914 NC No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 911 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 820) LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | ARO 923 MES 924 DÍA 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A29/03/04