

I 29.7.85



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 2005-0637

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **30 0064072**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099141952001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Exequiorio CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 29295
-----------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311	600.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	600.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	—	RESERVA LEGAL 507	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—	RESERVA DE CAPITAL 511	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	600.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	600.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	—			
MERCADERIA EN TRÁNSITO 330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	600.00			
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS		
TERRENOS 341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	—	
EDIFICIOS 342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—	
OBRAS EN PROCESO 343	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—	
INSTALACIONES 344	—	TOTAL INGRESOS 609	—	
MUEBLES Y ENSERES 345	—			
MÁQUINARIA Y EQUIPO 346	—			
(-) AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	—			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	—			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	—	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES 725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	—
	OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	—
	OTRAS 389	—	COMBUSTIBLES 737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	—	LUBRICANTES 738	—	
OTROS ACTIVOS 394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	600.00	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	—	
400 PASIVO		TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	—	GASTOS DE VIAJE 745	—
	DEL EXTERIOR 413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	—
	DEL EXTERIOR 417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	—
	DEL EXTERIOR 421	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) 751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 752	—
	CON EL IESS 427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	—
	CON EMPLEADOS 428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		LOCALES 755	—	
PROVISIONES 431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	—	
CRÉDITO A MUTUO 432	—	AL EXTERIOR 757	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	—	LOCALES 758	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	—	760	—
	DEL EXTERIOR 443	—	OTROS GASTOS 761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	—	LOCALES 762	—
	DEL EXTERIOR 447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES 449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	—
	DEL EXTERIOR 451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 769	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES 459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—	