

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: = 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: =

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991277358001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXCLUCORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 69413

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 =			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	773,52	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 =			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 =			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 =		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 605 =		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 =		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		<b>OTRAS RENTAS</b> 607 =		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS</b> 608 =		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=		<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 =		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b> =			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b> =			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 =				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 =				
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	330	=	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 =				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 =				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 =				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 =				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 =				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 =				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>773,52</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 =				
<b>ACTIVO FIJO</b> =				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 =			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> =				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 =			
TERRENOS	341	115,20	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 =			
EDIFICIOS	343	241,92		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 =			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 =			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	=		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 =			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	=		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS</b> 726 =			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=		<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	=	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 =				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729 =				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>357,12</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 =				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> =				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 =			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 =			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>=</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 =			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>357,12</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 =			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b> =				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 =			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b> =				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 =			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 =				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 =				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 =				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 =				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 =				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 =				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b> =				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 =			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 =			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 =			
	OTROS	383	=	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 =			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	=	<b>OTROS COSTOS</b> 748 =				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 =			
	OTRAS	389	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750 =				
OTROS ACTIVOS	394	=	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 =				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 =				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>1.130,64</b>	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 =				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	=	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 =				
<b>400 PASIVO</b> =				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 =			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b> =				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 =			
	DEL EXTERIOR	413	=	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 =			
	DEL EXTERIOR	417	=	<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 =			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	=	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761 =			
	DEL EXTERIOR	421	=	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 =			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763 =			
	CON EL IESS	425	=	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 =			
	CON EMPLEADOS	427	=	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765 =			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	=	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766 =				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 =				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768 =				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>=</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 =				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b> =				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771 =			
	DEL EXTERIOR	443	=	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773 =			
	DEL EXTERIOR	447	=	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774 =			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	=	INTERESES Y COMISIONES	<b>LOCALES</b> 775 =		
	DEL EXTERIOR	451	=		<b>AL EXTERIOR</b> 776 =		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 =				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 =				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 =				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> =				
OTRAS PROVISIONES	459	=	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 =				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 =				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 =				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b> =				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 = 799 =			
ANTICIPO CLIENTES	471	=	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 = 797 =				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 = 798 =				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>=</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b> =				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797 = 801 =			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798 = 802 =				
OTROS PASIVOS	483	330,64	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 =				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>330,64</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604 = 804 =				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	<b>330,64</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605 = 805 =				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS = 806 =				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b> =				<b>EN EL EXTERIOR</b> = 807 =			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	=	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 =				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 809 =				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)</b> 810 =				
RESERVA LEGAL	507	=	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 =				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	=	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 =				
RESERVA DE CAPITAL	509	=	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 =				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 = 814 =				
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 = 815 =				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816 =				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	=	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 = 817 =				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b> 817 * 25% = 818 =				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	<b>(-) ANCIPO PAGADO</b> 819 =				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599	<b>599</b>	<b>1.130,64</b>	<b>(-) RETENCIONES EN FUENTE</b> 820 =				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ILLINGWORTH  
FIRMA CONTADOR: BEATRIZ CANPUZANO

NOMBRE: CARLOS ILLINGWORTH NOMBRE: BEATRIZ CANPUZANO  
C.I. 0902193226 RUC N° 0916015183001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 =

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =

**REGISTRO DE COMPAÑIAS**  
6 JUN 2006  
Roddy Constante  
BUAYAQUA

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 =

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902 =

INTERÉS POR MORA 903 =

MULTAS 904 =

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 999 =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	MES
						924	DÍA
						925	