



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0064643

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 2009-0057

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SRI P.R.C.

1791730410001

IMPORTANTE: SI SE VEA LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente 300 FORMA

102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EX-4POLSE CIA LTDA

103 EXPEDIENTE

88851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

500 PATRIMONIO NETO

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

102 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

103 PROVISIONES CUENTAS NOCOBRABLES

ANOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVA LEGAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RESERVA DE CAPITAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)

RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.) RENTAS ANTERIORES

UTILIDAD DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.) RENTAS ACTUALES

104 PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.) RENTAS ACTUALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO Deseada de Periodos, Impuestos y Reservas

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

105 PERÍODA DEL EJERCICIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PATRIMONIO NETO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

300,00

INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

400,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS

ESTADO DE RESULTADOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

600 INGRESOS

ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

340 ACTIVO FIJO

REINVESTIMENTOS FINANCIEROS

TERRENOS

OTRAS RENTAS

EDIFICIOS

DEUDORES PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS EN PROGRESO

OTRAS RENTAS EXENTAS

INSTALACIONES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

INGRESOS POR PREMIO/50

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVESTIGACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA

106 INVERSTIMENTO REAL DE MATERIA PRIMA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

107 INVERSTIMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Últimos meses al 2005)

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

108 INVERSTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

109 INVERSTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

110 INVERSTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS

111 SALA DE INVENTARIOS

ACTIVO DIFERIDO

112 SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

ACTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

113 INVERSTIMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE INVERSTIMENTO

114 INVERSTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE INVERSTIMENTO

115 INVERSTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

116 REINVERSTIMENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DIFERENCIALES

ACTIVOS LARGO PLAZO

117 INVERSTIMENTO A EXTRANJEROS

ACTIVOS CONTINGENTES (Últimos 6)

118 INVERSTIMENTO A EXTRANJEROS

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 366 + 297 = 900,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLÍENTES RELACIONADOS

119 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CLÍENTES NO RELACIONADOS

120 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS

121 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RODRIGUEZ

103 PROVISIONES PARA INVERSTIMENTOS CLIENTES NO RELACIONADOS

122 COMISION A RODRIGUEZ

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

123 PROMOCION Y PUBLICIDAD

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS

124 COMBUSTIBLES

OTRAS ACTIVOS

125 LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS

126 ARRENDAMIENTO NEGOCTANTE LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

127 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (Últimos 6)

128 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 366 + 297 = 900,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

CLÍENTES RELACIONADOS

129 GASTOS DE GESTIÓN (egresos a acreedores, transferencias y etc.)

CLÍENTES NO RELACIONADOS

130 GASTOS DE VALOR

OTROS

131 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

132 INSTANCIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL BES

133 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

134 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

PARTECIPACIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS

135 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS SIN IMPOR

136 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES

137 AMORTIZACIONES (INVERSTIMENTOS Y OTROS)

CRÉDITO A MÍTU

138 AMORTIZACIONES (INVERSTIMENTOS Y OTROS)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

139 AMORTIZACIONES (INVERSTIMENTOS Y OTROS)

440 OTROS PASIVOS

140 AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

INGRESOS ANTICIPADOS

141 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

142 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

PASIVOS CONTINGENTES (Últimos 6)

143 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

144 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

460 OTROS PASIVOS

145 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

INGRESOS ANTICIPADOS

146 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

147 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

PASIVOS CONTINGENTES (Últimos 6)

148 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

TOTAL DEL PASIVO

149 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROXIMOS DE LA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 15 de la Constitución 2004-04-06 o L.R.11)

FIRMAS REPRESENTANTE FISCAL

150 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 1: SRI - MTC

151 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 2: MTC

152 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 3: SRI - MTC

153 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 4: SRI - MTC

154 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 5: SRI - MTC

155 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 6: SRI - MTC

156 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 7: SRI - MTC

157 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 8: SRI - MTC

158 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 9: SRI - MTC

159 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 10: SRI - MTC

160 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 11: SRI - MTC

161 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 12: SRI - MTC

162 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 13: SRI - MTC

163 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 14: SRI - MTC

164 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 15: SRI - MTC

165 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 16: SRI - MTC

166 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 17: SRI - MTC

167 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 18: SRI - MTC

168 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 19: SRI - MTC

169 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 20: SRI - MTC

170 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 21: SRI - MTC

171 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 22: SRI - MTC

172 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 23: SRI - MTC

173 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 24: SRI - MTC

174 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 25: SRI - MTC

175 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 26: SRI - MTC

176 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SANTOS

COPIA 27: SRI - MTC