100-375

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARA SOCIEDADES

50 0055016

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992113839001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLENARTE S.A. | EXPEDIENTE: 100375

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		114.360,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		60.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**		—
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		49.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		49.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		11.063,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		53.491,31	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		64.860,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		114.360,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
400 PASIVO			TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		—	INTERESES PAGADOS A BANCOS LOCALES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	INTERESES PAGADOS A BANCOS AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES		—
PROVISIONES		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	OTROS GASTOS LOCALES		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		17.469,72	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y TERCEROS LOCALES		96.090,32	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y TERCEROS DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		113.560,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		113.560,04	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904		10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge León V. — NOMBRE: Maria Alencastro

196 C.I. Nº 0712345675 — 197 RUC Nº 0992122345001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	916 — — — —	REGISTRO OFICIAL	917 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —	920 Resol. Nº —	921 Resol. Nº —
922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —
AÑO 926 — — — —	MES 927 — —	DÍA 928 — —	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917010

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 AGO 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — CAJA MATRIZ — 03 AGO 2005 — Term 01D7

BANCO DE GUAYAQUIL — 03 AGO 2005 — 10,00