

30 0087136

IMPORTANTE: SERVASE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2005
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
No. Empleados bajo nómina -

RUC 0992228989001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLVISPA S.A
EXPEDIENTE 106539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	500,00	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 4.600,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

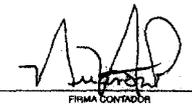
340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	3.800,00	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS:	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPUESTOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.800,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.800,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	3.800,00		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 368 + 370 + 387	4.600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES EXTRANJEROS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Impuesto sobre Ventas)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES A SUERTO	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-

400 PASIVO		900 GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		910 DE GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	



SRI
SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE TRÁNSITO INTERNAS
LITORAL SUR

CON EMPLEADOS				LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		3.800,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 - 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		3.800,00		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (204 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (305-306) ±15%	
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO		436 + 469 + 479 + 488		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)				REINVENTOS Y CAPITALIZAR	
				SALDO A LA RENTA GRABABLE 815-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) (817 * 25%)	
NOMBRE: JORGE BONNARD		NOMBRE: Victor Suarez		(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 0905755773		RUC No. 0908665045001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 901
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	Nº No.	811	Nº No.	818	Nº No.
903	USD	812	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

310 13:47:55 03/30/2007 0 1 daviar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-064420-7
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO



SRI
Este es copia del documento
que se encuentra en nuestros sistemas.
Fecha: 13 FEB 2009
Ab. Iván Valverde Parach
REGIONAL LITORAL SUR

DECLARACIONES Y ANEXOS
VALORACION
REGIONAL LITORAL SUR
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 13 FEB 2009
Dr. Marcos Diaz Cosequito
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil