SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

RENTA ANUAL 2004-2005

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE SALARIOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Empleados bajo nómina
2005	870109322236	41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992318376001	SOLAREX S.A.	113174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.868,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	225.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	631.988,45	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.632,69	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	205.352,84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.159,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	14.082,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	88.203,04	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	5.519,88	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	108.980,04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	386.462,90	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	129.358,19	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	15.339,53	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	6.500,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	48.067,43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.874.249,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	--	
EDIFICIOS	332	--	
OBRAS EN PROCESO	333	--	
INSTALACIONES	334	--	
MUEBLES Y ENSERES	335	2.817,97	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	1.378.846,02	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	24.862,54	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	32.635,81	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	29.478,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	62.140,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	1.406.499,82	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	425.000,01	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	425.000,01	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	1.831.499,83	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	350	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	313.769,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	4.632,88	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	309.136,19	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	--	
OTROS	356	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	--	
OTRAS	359	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	--	
OTROS ACTIVOS	361	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	107.841,29	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +387	364	4.014.885,90	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	365	788.481,90	
DEL EXTERIOR	366	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	660.747,44	
DEL EXTERIOR	368	--	
PROVISIÓN DE PASIVOS — LOCALES	369	--	
DEL EXTERIOR	370	--	
PROVISIÓN DE GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	55.183,12	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	14.790,59	
CON EL IESS	373	36.709,86	
CON EMPLEADOS	374	19.427,06	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	10.440,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--	
PROVISIONES	377	2.378,72	
CRÉDITO A MUTUO	378	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	1.588.159,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	380	--	
DEL EXTERIOR	381	609.527,47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	227.000,00	
DEL EXTERIOR	383	--	
PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES	384	577.200,00	
DEL EXTERIOR	385	295.000,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	--	
PROVISIONES	390	--	
CRÉDITO A MUTUO	391	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	1.708.727,47	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	107.841,29	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 392 + 479 + 499	399	3.296.886,58	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	664.663,40	
RESERVA LEGAL	403	400,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	824,60	
RESERVA DE CAPITAL	405	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	6.939,54	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	44.371,78	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	717.999,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 499	412	4.014.885,90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	3.288.057,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	--
EXPORTACIONES NETAS	415	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	7.266,94
OTRAS RENTAS	418	14.544,71
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	--
TOTAL INGRESOS	423	3.309.868,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	3.076.292,74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	88.203,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	5.519,88
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	29.549,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	386.462,90
BAJA DE INVENTARIOS	436	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	141.834,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	29.878,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	37.313,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	4.080,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	17.116,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	20.328,50
COMBUSTIBLES	450	4.292,97
LUBRICANTES	451	1.519,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	19.198,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	6.980,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	89.845,34
TRANSPORTE	456	83.630,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	--
GASTOS DE VIAJE	458	22.185,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	19.198,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	1.936,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	33.999,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	463	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	4.632,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	2.632,69
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	467	38.655,70
AL EXTERIOR	468	--
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES Y VALORES — LOCALES	469	--
AL EXTERIOR	470	--
PÉRDIDA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS — LOCALES	471	--
AL EXTERIOR	472	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	--
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	474	12.060,77
DEL EXTERIOR	475	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	--
PÉRDIDA EN CARTERA	478	3.687,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	3.240.266,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	69.602,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	10.440,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	485	--
EN EL EXTERIOR	486	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	488	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	489	59.162,37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	490	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	492	59.162,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	493	14.790,59
(-) ANTICIPO PRECEDENTE REALIZADO EJERCICIO FISCAL	494	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	14.082,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	496	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	497	--
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824-825	498	--
SALDO A PAGAR 819-820-821-822-823-824-825 > 0	499	707,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0,0 * 819 - 820 - 822)	500	--
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	502	707,73
INTERESES POR MORA	503	17,34
MULTAS	504	--
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	505	725,07

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO BARRIGA A. — NOMBRE: NATALIA JORDAN

506 C.I. No. 0907130791 — 507 RUC No. 0909269972001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	725,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511	N/C No.	512	N/C No.	--	513	N/C No.	--	514	N/C No.	--
515	USD	516	USD	--	517	USD	--	518	USD	--

(CAMPO 512 Y 518 LEY No. — 523 — REGISTRO OFICIAL No. — 524)

DETALLE DE COMPENSACIONES

519	Resol. No.	--	520	Resol. No.	--
521	USD	--	522	USD	--

AÑO 525 — MES 526 — DÍA 527

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000067718 10:39:42 - 06-30-2006
PRE:IMPRESO:0000003000067718-merac
STICKER:3600301456634 GUAYAQUIL