

113174

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318376001

RAZON SOCIAL: SOLAREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	0992318376001
202	Razón Social -----	SOLAREX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113174 - 2003
311	Caja bancos -----	26,879.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	872,063.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,556.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,868.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,918.94
326	Inventario de materia prima -----	62,599.32
327	Inventario de productos en proceso -----	2,339.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	437,335.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,284.20
338	Otros activos corrientes -----	229,071.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,765,805.07
345	Muebles y enseres -----	41,050.72
346	Maquinaria y equipo -----	2,134,056.84
349	Equipo de computación y software -----	29,557.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,189.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	219,905.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,060,949.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	425,000.01
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	44,916.93
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	380,083.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,441,032.46
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	321,379.82
377	Otros activos diferidos -----	343,025.40
378	(-) Amortización acumulada -----	22,290.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	642,115.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,848,952.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	904,236.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	670,504.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,218.53
427	Obligaciones con el IESS -----	27,113.97
428	Obligaciones con empleados -----	35,812.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,573.22
431	Provisiones a corto plazo -----	53,666.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,709,126.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,320,751.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,597,940.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,918,691.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,627,818.24
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318376001

RAZON SOCIAL: SOLAREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	824.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	116,517.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,392.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	221,134.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,848,952.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,889,545.56
606	Otras rentas -----	115,549.59
699	TOTAL INGRESOS -----	4,005,095.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	88,203.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,185,739.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	62,599.32
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,519.88
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,339.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	386,462.90
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	67,284.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,102.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,867.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,985.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,857.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,660.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	660.20
736	Promoción y publicidad -----	29,406.29
737	Combustibles -----	34,748.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	46,810.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,507.47
742	Suministros y materiales -----	124,254.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,967.10
749	Depreciación de activos fijos -----	121,618.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,468.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,628.79
760	Gastos provisiones y deducibles -----	70,125.00
761	Otros gastos locales -----	161,530.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,918,900.67
801	Utilidad del ejercicio -----	86,194.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,573.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,293.66
814	Utilidad Gravable -----	76,914.92
817	Saldo utilidad gravable -----	76,914.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,228.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,147.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,918.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907150791
199	RUC CONTADOR -----	0912293727001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318376001

RAZON SOCIAL: SOLAREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907150791

Firma Contador (a)

C.I. 0912293727001

