30 0053950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791936306001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLWERT INGENIERIA INTEGRAL S.A. | EXPEDIENTE: 151791

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**400 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		23.456.65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		18.580.86	RESERVA LEGAL	1653.08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.482.82	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 (ICE) (Ver anexo)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1438.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.891.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	47.662.28
INVENTARIO DE MERC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**500 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	86.224.16
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		44.480.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	86.224.16
MUEBLES Y ENSERES		1045.73	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		1776.22	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE [redacted] A SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	APORTA[redacted] ACIONES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTA[redacted] NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTA[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.821.95	IMPORTACIONES DE MA[redacted]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted] 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 399 + 699		2821.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.421.78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revalorización año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.584.08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	73.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		360.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.214.00
[redacted] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMBUSTIBLES	—
[redacted] OTROS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 699		47.662.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	37.322.72
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de suscripciones, bibliografías y otros)	71.54
[redacted] LOCALES		23.101.39	GASTOS DE VIAJE	350.53
[redacted] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1023.33
[redacted] LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	489.64
[redacted] LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	158.25
[redacted] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1949.85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	900.00
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2755.14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CON EL IESS		905.05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] CON EMPLEADOS		1207.58	[redacted] LOCALES	—
[redacted] PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1944.87	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES Y BOCEALES (ver anexo)		—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES		—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[redacted] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.770.32	[redacted] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES		—	[redacted] LOCALES	2306.19
[redacted] DEL EXTERIOR		—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES		—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	73258.79
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES Y BOCEALES (ver anexo)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12965.37
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1944.87
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 897)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 898)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	[redacted] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	—
CRÉDITO DIFERIDO		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[redacted] (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTROS AÑOS (Máx. 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[redacted] (+) OTRAS RENTAS GRAVADAS (Máx. 20% de 899)	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
VENTAS CONTINGENTES (información)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11030.56
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		31.770.32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		2755.14		
(-) ANTICIPO PAGADO		—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		992.45		
(-) 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		—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1762.69		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 0%) - 820 - 822		385.12		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1762.69		
INTERESES POR MORA		—		
MULTAS		—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1762.69		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ZAMBRANO M. | NOMBRE: FERNANDO HERNA

C.I. No. 1709225330-2 | RUC No. 1708048135001

TOTAL PAGADO (EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO) 1762.69

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO CRÉDITO DE DINERO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. — USD	NC No. — USD	NC No. — USD	Reg. No. — USD	Reg. No. — USD

NÚMERO OFICIAL DE RUC: 1791936306001 - SOLWERT INGENIERIA INTEGRAL S.A. R.U.C. 1791936306001 - RESOLUCIÓN No. 017804-DGER-SRT-A.31-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13201093306 13:22:28 04/29/2006 [illegible]
DR [illegible]
SELLO: 3-[illegible]
$ 1762.69 SERVIPAGOS

3 - ABR. 2006
Maria Cruz