FORMULARIO N° 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. AÑO: 2005. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --. N° Empleados bajo nómina: --.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 0990861803001. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMP. EXPORT. SOLINES S.A. EXPEDIENTE: 44386.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 320 CAJA BANCOS: 268,07. 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 6,83. 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores). 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente). 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 327 TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO. 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 200,00. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 366,93. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 30,16. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO. TOTAL PATRIMONIO NETO: 597,09. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 597,09.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. EXPORTACIONES NETAS. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. OTRAS RENTAS EXENTAS. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. INGRESOS POR REEMBOLSO. TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 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 (agasajos 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. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS. LOCALES. AL EXTERIOR. INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS. LOCALES. AL EXTERIOR. GASTOS A SER PAGADOS POR TERCEROS. LOCALES. AL EXTERIOR. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTRAS GASTOS. LOCALES. DEL EXTERIOR. IVA QUE SE CARGA AL GASTO. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. PÉRDIDAS EN CARTERA. TOTAL COSTOS Y GASTOS.

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. ACTIVOS LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS. CLIENTES NO RELACIONADOS. OTROS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS. ACCIONES Y PARTICIPACIONES. OTRAS. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. OTROS ACTIVOS. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL ACTIVO: 597,09.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO. CON EL IEISS. CON EMPLEADOS. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO CORRIENTE.

440 PASIVO LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). OBLIGACIONES ENTIDAD. ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. ADQUIRIDAS POR TERCEROS. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. TOTAL OTROS PASIVOS. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL PASIVO: 597,09.

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.)

UTILIDAD CAUSADA. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 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 PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ESPECIALES. SALDO A FAVOR COMPAÑIA. SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA. CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO. 900 VALORES. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. N/C N° --. USD --. REGISTRO OFICIAL N° --. N/C N° --. USD --. AÑO: 2005. MES: 004. DÍA: 025.