

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45468

RUC: 1790744590001
 RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1790744590001
202	Razón Social -----	SOLIPET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45468
311	Caja bancos -----	52,419.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,610,557.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,114.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	660,954.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,928.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,179,230.51
330	Mercaderías en tránsito -----	10,254.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	59,387.63
338	Otros activos corrientes -----	108,024.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,686,642.29
341	Terrenos -----	62,507.28
343	Edificios -----	274,393.95
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	746,211.07
347	Equipo de computación y software -----	91,136.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina -----	320,609.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	745,136.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	749,721.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	749,721.26
394	Otros activos -----	3,080.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,439,443.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,726,215.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	402,759.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	626,603.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	155,149.90
425	Obligaciones con el IESS -----	79,682.47
427	Obligaciones con empleados -----	138,789.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,129,201.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,382.56
461	Otros pasivos a largo plazo -----	987,417.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,070,800.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,200,001.43
501	Capital suscrito o asignado -----	113,200.00
507	Reservas legal -----	285,423.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	273,236.06
509	Reserva de capital -----	418,625.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	148,956.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,239,442.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,439,443.55

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 2-9 ABR. 2005
 Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES SEDECI
 COD. 500124
 26 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

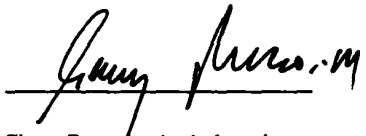
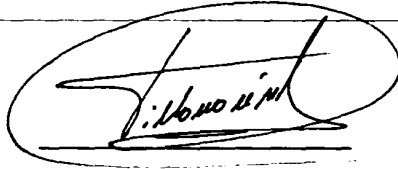
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

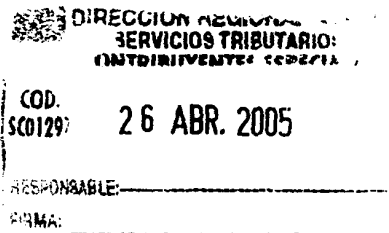
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,358,886.94
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	678.60
607	Ingreso no operacional otras rentas	561,100.51
699	TOTAL INGRESOS	7,920,666.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,283,078.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56,672.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,104,891.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,179,230.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,265,412.23
750	Sueldos, salarios	1,210,076.18
751	Pagos efectuados tercerizadoras	366,472.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	916,179.38
754	Honorarios a personas naturales	74,465.11
756	Arrendamiento mercantil (local)	108,302.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	38,498.70
761	Promoción y publicidad	10,108.50
762	Combustibles	91,483.59
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	166,362.76
764	Suministros y materiales	979,093.63
765	Gastos de gestión	15,639.73
766	Gastos de viaje	126,960.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,824.03
769	Impuestos contribuciones y otros	42,265.75
770	Depreciación de activos fijos	124,190.15
775	Intereses y comisiones locales	102,401.19
778	Otros gastos de administración y ventas	1,992,721.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	6,420,045.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,685,457.39
797	Utilidad del ejercicio	235,208.66
801	Utilidad del ejercicio	235,208.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	35,690.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,728.22
814	Utilidad Gravable	202,246.35
817	Saldo utilidad gravable	202,246.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	50,561.59
819	(-) Anticipo pagado	6,985.08
820	(-) Retenciones en la fuente	73,504.87
898	Saldo a favor contribuyente	29,928.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300989116
199	RUC CONTADOR	1709299380001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTE CEDULA
 COD. 508129
 26 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001
 RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1300989116	 Firma Contador (a) C.I. 1709299380001



RUC: 1790744590001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102803803 No. Formulario: 1456062 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 26/04/05