

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

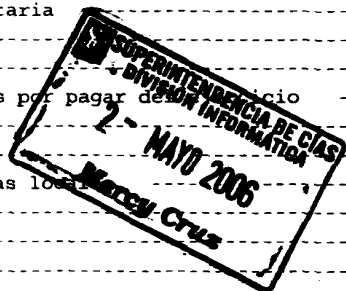
RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

45468

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1790744590001
202	Razón Social -----	SOLIPET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45468
311	Caja bancos -----	115,427.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,769,330.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,114.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	954,216.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,928.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,383.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,606,805.46
330	Mercaderias en tránsito -----	192,933.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,640.12
338	Otros activos corrientes -----	16,735.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,713,287.07
341	Terrenos -----	817,171.64
342	Edificios -----	584,449.10
345	Muebles y enseres -----	61,014.50
346	Maquinaria y equipo -----	680,838.07
349	Equipo de computación y software -----	97,635.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	309,486.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,407.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	970,519.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,655,483.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,655,483.66
377	Otros activos diferidos -----	3,080.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,371,850.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,845,384.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	651,617.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	539,412.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	579,557.90
427	Obligaciones con el IESS -----	79,097.23
428	Obligaciones con empleados -----	131,992.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar devengado -----	54,016.13
431	Provisiones a corto plazo -----	10,775.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,891,852.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	218,828.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	996,326.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,215,155.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,107,007.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
507	Reservas legal -----	285,423.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	967,694.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	211,723.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,264,842.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,371,850.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,340,022.35
605	Rendimientos financieros -----	56,868.70
606	Otras rentas -----	9,577.15
699	TOTAL INGRESOS -----	8,406,468.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,179,230.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,629,812.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,606,805.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,253,927.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	386,539.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	260,671.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	837,881.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108,294.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,014,547.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,880.00
736	Promoción y publicidad -----	1,061.50
737	Combustibles -----	145,934.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	112,451.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	168,868.39
742	Suministros y materiales -----	335,660.66
743	Transporte -----	32,098.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,104.01
745	Gastos de viaje -----	29,549.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,886.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	192,710.27
749	Depreciación de activos fijos -----	207,428.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	104,947.27
761	Otros gastos locales -----	555,525.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,064,205.24
801	Utilidad del ejercicio -----	342,262.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,016.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,844.57
814	Utilidad Gravable -----	306,091.40
817	Saldo utilidad gravable -----	306,091.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76,522.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,906.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,383.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300989116
199	RUC CONTADOR -----	1709299380001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

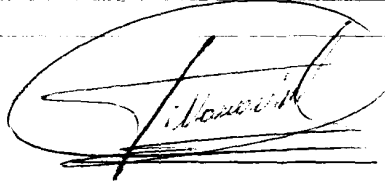
RUC: 1790744590001
 RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1300989116



Firma Contador (a)

C.I. 1709299380001