

45468

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET 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 -----	93
201	RUC -----	1790744590001
202	Razón Social -----	SOLIPET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45468
311	Caja bancos -----	109,116.58
313	Inversiones financieras temporales -----	200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,617,224.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,350.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	229,915.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	115.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,311.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,037.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,468,111.89
330	Mercaderías en tránsito -----	276,523.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,928.68
338	Otros activos corrientes -----	268,158.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,267,093.45
341	Terrenos -----	817,171.64
342	Edificios -----	591,614.50
345	Muebles y enseres -----	58,411.80
346	Maquinaria y equipo -----	624,651.16
349	Equipo de computación y software -----	87,067.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	311,707.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,623.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	930,469.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,635,778.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,635,778.48
377	Otros activos diferidos -----	3,080.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,905,951.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,236,235.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	578,172.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	479,566.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	257,540.21
427	Obligaciones con el IESS -----	81,576.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,206.60
431	Provisiones a corto plazo -----	11,933.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,658,230.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,171.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,090,651.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,189,823.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,848,053.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	285,423.88
509	Reserva de capital -----	967,694.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,779.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,057,898.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,905,951.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,088,365.50
605	Rendimientos financieros -----	84,060.00
606	Otras rentas -----	597,516.97
699	TOTAL INGRESOS -----	5,769,942.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,606,805.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,172,225.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,468,111.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,716,639.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	136,475.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	269,463.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,018.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,311.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	997,743.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,480.00
736	Promoción y publicidad -----	25,076.45
737	Combustibles -----	144,683.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	79,117.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143,588.02
742	Suministros y materiales -----	21,430.97
743	Transporte -----	20,681.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,449.63
745	Gastos de viaje -----	11,364.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,373.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	151,847.66
749	Depreciación de activos fijos -----	131,276.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163,957.44
761	Otros gastos locales -----	28,350.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,733,247.01
801	Utilidad del ejercicio -----	36,695.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,206.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,348.55
814	Utilidad Gravable -----	74,837.41
817	Saldo utilidad gravable -----	74,837.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,709.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,747.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,037.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300989116
199	RUC CONTADOR -----	1709299380001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

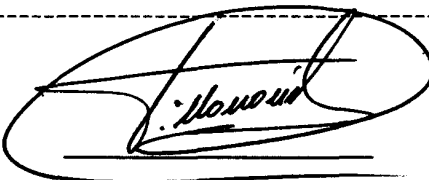
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1300989116	 Firma Contador (a) C.I. 1709299380001