

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES DE CARÁCTER JURÍDICO PERSONAL. No. **100049144**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2005** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1711267877001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOLIMAR S.A.** EXPEDIENTE **48368**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	+	163166,28	
CAJA, BANCOS	+ 71363,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 755396,72	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
		DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>	+ 1471,54				163966,8
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>	+ 25624,08				
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>					
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>					
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	+ 1783	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	= 228871,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -		
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 111000,12		
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 26000,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	= -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	80007,71	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	= -	TRANSPORTE	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PROX. JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS PROVISIONES	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	+		
		LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+		
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	= 1593,00	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	+	2117	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 2117	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
		GASTOS DE GESTIÓN	+		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0049143

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and calculations. Includes sub-sections for PASIVO LARGO PLAZO and PASIVO DIFERIDOS.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including fields for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA. Includes a stamp from 'SOCIETAT DE COMPANIAS' dated 29 APR. 2009.

Signature and identification section with fields for NIC No., Resol No., and RUC No. Includes handwritten signatures and a stamp.