SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0035918

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991254498001	SOLMON INTERNACIONAL DE CONCREJO S.A.	67875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		4.000,00
CAJA, BANCOS	311		100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		47.822,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		32.914,28	RESERVA LEGAL	507		437,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		7.103,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—	RESERVA DE CAPITAL	509		68.752,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		983,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		18.316,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		102.701,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 492 + 599	699		445.083,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		27.276,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		6.696,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		—
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		6.541,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		1,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		116.885,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		130.477,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		130.477,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		309.768,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		23.198,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		286.570,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388		758,92	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		758,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599		445.083,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		5.296,70	GASTOS DE VIAJE	745		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		90.114,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		149.768,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	419		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		420,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		727,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		3.058,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	754		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436		—	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN — LOCALES	756		—
PROVISIONES	441		92.946,58	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	443		—	COMISIÓN A LA VENTA — LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		342.382,43	COMISIÓN A LA VENTA — AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	OTRAS COMPRAS — LOCALES	761		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—	OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		—
PROVISIONES	469		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806		—
CRÉDITO A MUTUO	471		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808		—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809		—
ANTICIPO CLIENTES	472		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 5.15%)	812		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín.5%) x15%	813		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+814-817+815	819		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	699		342.382,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+814-817+815	818		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	821		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	818		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823=0	824		—
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+814-817+815>0	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

SÓLO AHÍ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO GARCIA — NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ

906 C.I. No. 0903357885	908 RUC No. 0903239841001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	910		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916	N/C No. —	918	N/C No. —	920	N/C No. —	922	N/C No. —		
917	USD —	919	USD —	921	USD —	923	USD —		
(CAMPO 915 Y 923 LEY No.		924		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —
AÑO: 920	MES: 921	DÍA: 922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 NOV 2006 — Rocío Cordero L. — GUAYAQUIL

164 11:44:44 11/06/2006 93 1 arulzm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-064-004012-3
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO