

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 FORMULARIO ÚNICO - 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 099135497201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLIMA S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
NAVIOS, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESSES Y COMISIONES DE PAGOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		INTERESSES POR PAGOS A TERCEROS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 798 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	EN EL PAÍS	806
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		EN EL EXTERIOR	807
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809
OTROS	383	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTRAS	386	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS ACTIVOS	388	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	UTILIDAD CAMPO 814	816
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	819
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	827
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) (820) (821)	828
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	829
		PAGO PREVIO	830
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	831
		INTERESES POR MORA	832
		MULTAS	833
		<b>TOTAL PAGADO</b>	834

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rony Peralta Arguello  
 FIRMA CONTADOR: Salomon Bayas G.

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	411	PAGO PREVIO	901
DEL EXTERIOR	412	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902
LOCALES	413	INTERESES POR MORA	903
DEL EXTERIOR	414	MULTAS	904
LOCALES	415	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rony Peralta Arguello  
 FIRMA CONTADOR: Salomon Bayas G.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LÉY N°	REGISTRO OFICIAL	AÑO:	MES:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 09/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL C.R.V.

17 ABR 2006

Carolina Baid... BALDA JANTANA...