77895

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0004067

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 501 RUC | 502 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 503 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991404309001 | SOLMURAL S.A. | 77 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **559 ACTIVO** | | | |
| **559 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 511 | — | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 513 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 515 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 517 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 519 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 521 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 523 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 525 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 527 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 529 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 531 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 533 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 535 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 537 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 539 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 541 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 543 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 545 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 547 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 549 | — | |
| **549 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 551 | — | |
| EDIFICIOS | 553 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 555 | — | |
| INSTALACIONES | 557 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 559 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 561 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 563 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 565 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 567 | 4.960,71 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 569 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 571 | 1.284,85 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 573 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 575 | 3.675,86 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 577 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 579 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 581 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (575 + 581) | 583 | 3.675,86 | |
| **579 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 585 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 587 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | 589 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 591 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 593 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 595 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 597 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 599 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 601 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 603 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 605 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 607 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 609 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 611 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 613 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 615 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (559 + 579 + 613) | 617 | 3.675,86 | |
| **499 PASIVO** | | | |
| **419 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 621 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 623 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 625 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 627 | — | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 629 | — | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 631 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 633 | — | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 635 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 637 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 639 | — | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 641 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 643 | — | |
| PROVISIONES | 645 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 647 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 649 | — | |
| **449 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 651 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 653 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 655 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 657 | — | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 659 | — | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 661 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 663 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 665 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS | 667 | 3.475,86 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 669 | — | |
| PROVISIONES | 671 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 673 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 675 | 3.475,86 | |
| **479 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 677 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 679 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 681 | — | |
| **499 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 683 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 685 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 687 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (649 + 675 + 681 + 685) | 689 | 3.475,86 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 690 VALOR A PAGAR (681 - 689) | 691 | | |
| MEDIANTE CHEQUE | 692 | | |
| MEDIANTE EFECTIVO | 693 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 695 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **699 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS (excluyendo IVA) — GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS (excluyendo IVA) — GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | |
| **799 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/AS | 725 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — | |
| COMBUSTIBLES | 737 | — | |
| LUBRICANTES | 738 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — | |
| TRANSPORTE | 743 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes) | 744 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | — | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — | |
| NA CUE DE CARIBA AL GASTO | 763 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 769 | | |
| **699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 769 > 0) | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 769 < 0) | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0) | 814 | — | |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0) | 815 | — | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (699 * 12% o (817 * 25%)) | 818 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823 < 0) | 824 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) | 825 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 9 Ley 2004-26) (699 - 802) - (803 - 804) | 827 | | |
| **826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 824) | 828 | | |
| INTERESES MORA | 829 | | |
| MULTA | 830 | | |
| TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830) | 832 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 NO No. | | 910 NO No. | | 912 NO No. | | 914 NO No. | |
| 909 USD | | 911 USD | | 913 USD | | 915 USD | |
| (CAMPO 912 Y 913 LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | | 919 USD | |
| AÑO 920 | | MES 921 | DÍA 922 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 MAR 2006 QUITO

DATA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMEI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004