IMPRESO POR OFFSETEC S.A.90446 N°L/ 2004/09/23 /

4 0001075

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. EXPEDIENTE: 81377

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991446494001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLGEN S.A. | EXPEDIENTE: 81377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			1.506,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			7.405,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			2.016,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			1.760,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			157.636,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			170.325,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES			88,00
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.935,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			541,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1.481,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360		1.481,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVOS LARGO PLAZO			-
CLIENTES RELACIONADOS			-
CLIENTES NO RELACIONADOS			-
OTROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 397		171.807,25
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			17.728,43
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			21.724,40
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			258,27
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.116,65
CON EL IESS			229,95
CON EMPLEADOS			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.494,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			43.551,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			111.053,93
DEL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			111.053,93
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
490 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 450 + 470 + 490		154.605,73

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	-
RESERVA LEGAL		804	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		805	663,91
RESERVA DE CAPITAL		806	9.124,55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		807	253,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		811	6.349,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	813	17.201,52
			171.807,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	284.261,10
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		611	-
700 COSTOS Y GASTOS			284.261,10
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	176.240,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	23.726,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	207.553,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	157.636,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	4.377,24
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	793,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	2.167,74
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	1.230,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	785,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	4.217,94
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
COMBUSTIBLES		727	-
LUBRICANTES		728	99,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	420,21
TRANSPORTE		733	80,73
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	225,39
GASTOS DE VIAJE		735	140,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	367,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	2373,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	683,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	541,45
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
LOCALES		744	-
AL EXTERIOR		745	1.509,50
LOCALES		746	-
AL EXTERIOR		747	-
LOCALES		748	-
AL EXTERIOR		749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
LOCALES		751	-
DEL EXTERIOR		752	4.401,29
NO QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		756	274.300,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0	801	9.960,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 759 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.494,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
EN EL PAÍS		806	-
EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx 5.15%)		809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12%		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	8.466,58
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0		815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	8.466,58
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.116,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	1.760,54
(-) 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			356,11
PARA PRÓXIMO AÑO 0.5 * 814) - 820 - 822		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	356,11
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-
			356,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-066 de la L.R.T.I.)

PRESIDENTE EJECUTIVO | CONTADOR

NOMBRE: Cesar G. Torres C.I. No. 0905579868

NOMBRE: Simón Sánchez RUC No. 0900108216001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 356,11

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR 2006

REGISTRADOR - PAGADOR

CAROLINA ELIZABETH OTERO CUESTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.