IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 42733 Nº L # 2005/09/10 #

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 10 0005008

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791414304001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLUGROUP S.A. SOLUGREMSA 203 EXPEDIENTE 87557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	458,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	359.860,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.824,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	66.474,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	181.264,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	23.839,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	90.437,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2.157,72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	350,76
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	796,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	729.505,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.982,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	83.687,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	55.537,12
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	35.133,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	37.514,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	22.994,33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	14.520,01
TOTAL ACTIVO FIJO	342	49.653,78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	11,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	94.854,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	64.253,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	30.611,96
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	72.548,09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	72.548,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	358	882.319,64
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	174.372,35
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	361	547.320,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIAS — LOCALES	362	32.624,86
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIAS — DEL EXTERIOR	363	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	364	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	5.522,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	625,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	12.820,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	773.285,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIAS — LOCALES	375	49.593,87
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	3.315,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	52.909,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	50.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS	391	50.000,00
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	876.194,88
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	18.600,00
RESERVA LEGAL	397	386,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	8.355,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	20.121,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	3.256,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6.124,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493+505	406	882.319,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	6.873,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	893.334,79
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	3.145,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	903.355,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	176.390,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	252.216,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	307.580,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	181.264,89
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	114.037,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	90.437,71
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	23.604,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	602.126,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	46.377,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.134,34
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.639,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	8.772,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	24.833,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	21.890,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	14.995,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	4.530,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	2.622,87
GASTOS DE GESTIÓN	764	4.711,13
GASTOS DE VIAJE	765	17.842,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	13.596,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	5.511,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	18.571,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	19.740,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	8.399,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774	10.264,49
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	33.809,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	292.249,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	3.003,43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	3.003,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	782	897.379,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	783	5.976,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	785	5.976,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	896,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 504)	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 505)	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	790	32.029,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art.v.1%)	793	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (793-788 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	3.763,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-788+789+790-791-792-793-794-795-796-797-798+799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	33.345,70
= **PÉRDIDA** 787-788+789+790-791-792-793-794-795-796-797-798+799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	—
APLICANDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
APLICANDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (817 * 25%)	802	8.336,43
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	4.913,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	3.422,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (E3 * 818) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	811	3.422,84
INTERESES POR MORA	812	—
MULTAS	813	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	814	3.422,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RALPH ECHEVERRIA — NOMBRE: VERONICA SUAREZ

C.I. No. 1716402537 — RUC No. 1719386110001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.422,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPROBANTES: 914 N/C No. — 915 USD — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 — 919 — AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE RECEPCIÓN — 2 8 ABR 2005 — Carmen Lasso — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9177-A 29/03/2004.