

87554



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791414306001
CEP#(Número de Serie)	870110471274
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/06/2006
Hora de Declaración	05:38:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/06/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 17.67
Multas	\$ 147.52
Total a Pagar	\$ 165.19

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 165.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 165.19 , será debitado el 13/06/2006 , de su cuenta 5005002844 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

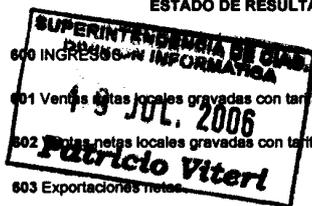
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2198380		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO	2005
	<input type="checkbox"/>		
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	1791414308001	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	
203 EXPEDIENTE	87557		

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,180
311 Caja bancos	1,429.99	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,600
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	396,526.38	507 Reserva legal	388.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	35,582.45	509 Reserva de capital	8,355.22
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,377.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,630.42	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	231,721.37	519 (-) Pérdida del ejercicio	32,208.54
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-26,083.78
328 Inventario de suministros y materiales	26,622.47	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	930,545.8
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	115,918.23		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	350.78		
332 Seguros pagados por anticipado	702.48		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	100		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814,584.55		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	946,932.18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	319.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	947,251.38
345 Muebles y enseres	7,038.12	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	101,008.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,177.5	715 Inventario inicial de materia prima	181,284.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	18,147.48	716 Compras netas locales de materia prima	722,157.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,722.68	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	231,721.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	29,238.57	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29,238.57	721 Inventario inicial productos terminados	92,595.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	115,961.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	115,918.23
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,886.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,523.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,027.99
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,083.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	36,060.36
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,501.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,503.68
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,269.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,091.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,597.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,314.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	930,545.8	742 Suministros y materiales	6,670.47
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	25,445.05
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	3,190.88

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,702.46	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	803,926.4	745 Gastos de viaje	14,149.62
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,565.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,742.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	29,496.18	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	643.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,065.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	21,452.18
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	944.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	21,454.8
427 Obligaciones con el IESS	2,210.89	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	15,739.49	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,095.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	948,585.77	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,043.81	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	1,512.6
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	979,459.92
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	32,208.54
489 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,043.81	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	956,629.58	814 =Utilidad gravable	0

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

010 - FOLIO	32,208.54
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716408537	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712479748001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	165.19	903 INTERES POR MORA	17.67
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	147.52
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	165.19

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870110471274

Fecha Recaudacion: 13/06/2006

**Solag** 



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
19 JUL. 2006  
**Patricio Viterl**