SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 0053902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 2

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791754786001	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A SOLYSUM.	303 EXPEDIENTE 90065

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	341,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.933,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	26.752,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.624,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	102.573,41
INVENTARIO DE PRVD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
IVA PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
ICE PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	83.929,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	321.053,51
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	2.521,11
MUEBLES Y ENSERES	345	2.732,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.453,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	9.189,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	7.557,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399	7.557,95
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
(-) DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)	375	—
(-) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
(-) DEL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
(-) DEL IVA ACTIVOS	394	39.700,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	39.700,00
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	299	268.311,46
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y COMERCIANTES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.294,58
PROVEEDORES Y COMERCIANTES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	37.615,46
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.393,29
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	7.066,67
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
SUCURSALES Y SUCURSALES CASA MATRIZ (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
PRÉSTAMO A MUTUO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.369,59
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y COMERCIANTES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y COMERCIANTES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	451	—
SUCURSALES Y SUCURSALES CASA MATRIZ (del exterior)	453	—
PASIVO DIFERIDO		
(-) INGRESOS DIFERIDOS CLIENTES	477	1.000,00
(-) OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.000,00
OTROS PASIVOS		
(-) INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.369,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	125.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVA LEGAL	507	240,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	543	4453,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	545	8.242,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	547	14.991,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	549	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	146.943,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	368.311,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	323.860,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	323.860,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	102.573,41
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	102.573,41
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.254,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.824,00
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	1.716,79
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	11.044,01
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.655,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	17.627,12
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.732,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	201,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.379,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.102,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	160,87
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	97.703,24
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	150.979,46
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	301.014,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22.805,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.420,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.213,31
(-) 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	17.571,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813+0	815	—
UTILIDAD SEMPRE 84% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD SEMPRE 84% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.571,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.393,29
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.215,30
(-) 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	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	1.177,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	1.177,19
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.177,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
	911	USD	913	USD	915	USD	
(-) 825% LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.		922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

	916	Resol. No.		918	Resol. No.		
	917	USD		919	USD		
	924			926		DIA	928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 - JUN. 2006

Marcy Cruz

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: TAPIA CÁRDENAS VÍCTOR TURRAGA

Nº 170123223-0 — 906 RUC No. 1303160012001

(-) RETENCIÓN, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 908 1.177,19

(-) COMPENSACIONES 909

(-) NOTAS DE CRÉDITO 927

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 1994-459 de la L.R.T.I)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
I.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1 054 PS IP RP-10 1791754786001 53902. $ 1.177,19 $ 1.177,19 USD
1005406 0 2006/06/24 CORSEC.1005406075201 RD. 1005406075201