

DECLARACION DEL IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS No. 10024733

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1391822667001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Solmotrans S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 92716

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 2,225,58 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 78.031,24 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 695,31 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 22943,20 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 23.045,57 317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.811,37 318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 AÑO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80.061,65

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 26.316,60 354 EQUIPO DE COMPUTACION 4.138,11 355 VEHICULOS 8.388,14 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 (1) IMPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 12.383,10 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26.057,75 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 904,41 372 GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 723,53 377 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS POR PAGAR 382 CUENTAS RELACIONADAS 383 OTROS 384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 3.200,00 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 3.200,00 391 TOTAL DEL ACTIVO 208 + 376 + 381 + 391 110.042,93 392 ACTIVOS CONTINGENTES 393

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 632,122,64 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 606 BENEFICIOS FINANCIEROS 607 TOTAL INGRESOS 13.995,32 608 610 COSTOS Y GASTOS 611 COSTO DE VENTAS 612 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 159.386,50 613 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 319.202,04 614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 615 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 617 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 619 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 620 SUELDOS Y SALARIOS 621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 624 GASTOS DE FABRICACION 625 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 626 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 627 SUMINISTROS Y MATERIALES 628 SEGUROS Y REASUROS DE MAR. INQUIR. Y OTR. (prima y seguro) 629 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 630 SUELDOS Y SALARIOS 631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 634 COMERCIALES 635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 639 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 641 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 642 OTROS COSTOS DE VENTAS 643 TOTAL COSTO DE VENTAS 418.126,84 644 650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 651 SUELDOS Y SALARIOS 50.058,09 652 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 28.438,64 653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.291,96 654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 656 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 25.066,53 657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 658 COMISIONES EN VENTAS 659 PROMOCION Y PUBLICIDAD 660 COMERCIALES 661 (1) REASUROS (prima y seguro) 662 SUMINISTROS Y MATERIALES 663 GASTOS DE GESTION 664 GASTOS DE VIAJE 302,74 665 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.143,43 666 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 667 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 668 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 669 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 670 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 671 CUENTAS INCOBRABLES 288,31 672 BALA DE INVENTARIOS 673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 674 LOCALS 28.066,01 675 AL EXTERIOR 676 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 677 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 678 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 199.208,83 679 680 GASTOS NO OPERACIONALES 681 PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS 682 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 683 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 684 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 785 672.948,27 685 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 778 + 684 13.189,59 686 PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS 687 - 778 + 684

800 CONCLUCION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787) 13.189,59 802 PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS (transferir campo 788) 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 1.210,61 807 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 813 (1) OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811) - 812 - 813 - 814 12.421,83 815 PERDIDA (810 - 812 - 813 - 814 - 815) 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 UTILIDAD CAMBIO 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 814 - 816 3.105,16 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15%) - (817 - 20%) 3.811,37 821 (1) REDUCCIONES EN LA RENTA 822 (2) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTIBUYENTE 824 - 819 - 820 - 821 + 822 702,91 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826 - 819 - 820 - 821 + 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 23 ABO. 2005 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 828,48 905 TOTAL PAGADO 800 + 903 + 904 828,48

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O AGRANDADO 800,00 502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.399,02 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787) 8.105,69 510 PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788) 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 28.109,04 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438 + 511 110.042,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ronald Zabalza RUC: 139240353 FIRMA CONTADOR: Aracely Ayala RUC: 139803909001 838,48

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Garzon