

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992113324001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLBEIG S.A. 203 EXPEDIENTE 10022

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 604	
CAJA, BANCOS 911		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 933		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 935		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		SUELDOS Y SALARIOS 719	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
		DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
		SUELDOS Y SALARIOS 730	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
		COMBUSTIBLES 734	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS 751	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
		COMISIONES EN VENTAS 758	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
		COMBUSTIBLES 760	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
		GASTOS DE GESTIÓN 763	
		GASTOS DE VIAJE 764	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTIL 766	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
		CUENTAS INCOBRABLES 771	
		BAJA DE INVENTARIOS 772	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	
		AL EXTERIOR 775	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 604	
CAJA, BANCOS 911		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 933		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 935		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		SUELDOS Y SALARIOS 719	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
		DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
		SUELDOS Y SALARIOS 730	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
		COMBUSTIBLES 734	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS 751	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
		COMISIONES EN VENTAS 758	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
		COMBUSTIBLES 760	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
		GASTOS DE GESTIÓN 763	
		GASTOS DE VIAJE 764	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTIL 766	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
		CUENTAS INCOBRABLES 771	
		BAJA DE INVENTARIOS 772	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	
		AL EXTERIOR 775	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 604	
CAJA, BANCOS 911		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 933		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 935		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		SUELDOS Y SALARIOS 719	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
		DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
		SUELDOS Y SALARIOS 730	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
		COMBUSTIBLES 734	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS 751	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	