

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 09057494001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Solbom S.A.
203 EXPEDIENTE: 106163

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 167 266,73			
CAJA BANCOS	311	42 236,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	167 266,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22 356,58	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14 993,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4 084,36		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10 260,04		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16 722,62		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	8 104,32	TOTAL INGRESOS	609	167 266,73	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82 985,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4 113,-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	500,-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2 264,65		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11 327,32		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	4 181,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	331,61		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3 010,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9 857,85	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	32 300,52	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	12 089,54	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	5 239,31	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	71 281,88	
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	14 553,63	
TOTAL DEL ACTIVO	399	86 056,28	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8 007,94	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30 823,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	7 117,21	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1 203,51
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	466,35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	16 711,82
	CON EL IESS	425	6 831,13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2 013,60
	CON EMPLEADOS	427	23 705,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	31 843,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78 305,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	20 510	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	331,61
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1 081,09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11 259	
OTRAS PROVISIONES	459	17 377,76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	87 807,13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17 377,76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	159 089,05	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8 172,68	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	8 172,68	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	80 043,01	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12 266,65	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6 957,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	5 213,24	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	6 013,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1 257,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86 056,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	1 257,24	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Narciso...</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11 267	
FIRMA CONTADOR: <i>...</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	65,09	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	65,09	
			INTERESES POR MORA	903	0,53	
			MULTAS	904	1,95	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,48	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812)			REGISTRO OFICIAL No.	922		ARO	923
						MES	924
						DÍA	925

OMAY 2005

REGISTRO OFICIAL

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN