

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

291 RUC **0990863121001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADISOL C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27203**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1'543,822,00
CAJA, BANCOS	311	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	607	OTRAS RENTAS	6.827,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	608	TOTAL INGRESOS	1'550,649,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	139.229,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311.300,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	888.774,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.791,54
VEHÍCULOS	349	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	719	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	731	SUELDOS, SALARIOS	30.964,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.799,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	734	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS	385	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'234.513,68
OTRAS	389			
GASTOS ANTICIPADOS	391	751	SUELDOS, SALARIOS	30.964,34
OTROS ACTIVOS	393	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.799,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	395	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--

**400 PASIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		762	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	106,95
LOCALES	411	763	COMISIONES EN VENTAS	1.286,89
DEL EXTERIOR	413	764	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		765	COMBUSTIBLES	--
LOCALES	415	766	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.680,93
DEL EXTERIOR	417	767	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.982,02
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		768	GASTOS DE GESTIÓN	565,24
LOCALES	419	769	GASTOS DE VIAJE	1.847,81
DEL EXTERIOR	421	770	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.949,55
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	771	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	425	772	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.357,88
CON EMPLEADOS	427	773	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.048,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	774	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	775	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	776	CUENTAS INCOBRABLES	67,46

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		777	BAJA DE INVENTARIOS	5.710,65
LOCALES	441	778	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	443	779	INTERESES Y COMISIONES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780	LOCALES	--
LOCALES	445	781	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	447	782	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		783	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	141.528,48
LOCALES	449	784	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	215.896,37
DEL EXTERIOR	451			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	785	780 GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	786	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	787	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	459	788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'450.410,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	790	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

**470 PASIVO DIFERIDO** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.239,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	793	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15.035,88
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		794	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	795	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	483	796	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	797	EN EL PAÍS	--
TOTAL DEL PASIVO	499	798	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	495	799	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.239,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15.035,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
RESERVA DE CAPITAL	509	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS SUPERÁVITS	511	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	807	EN EL PAÍS	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	808	EN EL EXTERIOR	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)**

ADISOL C. LTDA. **ING. B. TAMAYO** **ARTURO ALARCON**

C.I. No. **0600801328** RUC No. **0910496132001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **900** **901**

MEDIANTE COMPENSACIONES **902** **903**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **904** **905**

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

**901** PAGO PREVIO **902** **903** **904** **905**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. --	910 N/C No. --	914 N/C No. --	918 N/C No. --	922 Resol. No. --
907 USD --	911 USD --	915 USD --	919 USD --	923 Resol. No. --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL