FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990363121001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADISOL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 27203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	24.588,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	611.441,51	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.391,85			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.188,46	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.473,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.594,06	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	183.048,99	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	9.032,34	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.060,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	869.035,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	45.951,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.348,37	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.916,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.834,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	36.205,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.088,09	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.651,68	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	101.693,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	101.693,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL DEL ACTIVO	399	970.728,69	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	82.868,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	82.868,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	627.802,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	417	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	755,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419	755,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	421	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OBLIGACIONES	423	12.618,99	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.618,99	SUELDOS Y SALARIOS		
CON EL IESS	425	943,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	427	5.484,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	38.159,92	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	768.633,39	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	441	--	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	443	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	445	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	447	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	58.677,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	449	58.677,73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	459	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	58.677,73	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	499	827.311,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.734,53	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	56.241,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	77.441,32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	143.417,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	970.728,69	(-) 100% 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. 98, Ley 56)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ADISOL CIA. LTDA.			EN EL PAÍS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NOMBRE: ING. B. TAMAYO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES		
C.I. No. 0600801328			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RUC No. 0910496132001			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			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		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
809	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02