

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC. **099136762500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESOL 12/34 S.A.** 203 EXPEDIENTE **7.2015**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	8512,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67,35	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	8512,30
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	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TIERRAS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHÍCULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	COMBUSTIBLES	736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	5342,30
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	87,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	758	1342,30
LOCALES	411	50,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1960,02
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	50,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	774	---
LOCALES	441	132,40	AL EXTERIOR	775	---
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8644,62
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	132,40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,45	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
RESERVA DE CAPITAL	509	15,10	= PÉRDIDA	815	132,32
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	198,	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	132,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	95,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	87,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO, QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <b>GUILLERMO VILLALBA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. No. <b>0906057233</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. <b>1201925137</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

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