

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO** 2002 **103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 106403

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 0992220619001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** FAXSOLCORP S.A. **EXFEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 41.775,53

CAJA, BANCOS	311	333,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	145,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.346,60	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	278,15	TOTAL INGRESOS	609	41.775,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.385,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	3.218,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.400,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	626,68
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	4.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	4.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	4.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	35.011,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.400,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.947,10
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	73,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.076,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	261,92
LOCALS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	149,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.036,92
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.226,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALS	445	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	39,68
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALS	775	-
LOCALS	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.389,04
CON EL IESS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.389,04
CON EMPLEADOS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	41.400,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	344,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	344,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	73,42
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	499	8.226,04	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	448,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	801-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD GRAVABLE	815-816	448,15
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	448,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	112,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	344,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	278,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.174,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	166,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	9.400,80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MIRANDA LUZ** NOMBRE: **ROSITA MARTINEZ T.**

C.I. No. **0915787691** RUC No. **0910028643001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **41,77**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006 10:45:12 06/27/2003 3 1 mabadr

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

119 EMPLO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-011-011320-8

us\$41.77 BANCO BOLIVARIANO