

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992256672001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAXCEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **108841**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------------|---------------|---|---|---------------------------|-------|-------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 360,40 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 100,00 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | 100,00 | | |
| 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 | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 349 | 360,40 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 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 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | - | 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 | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 363 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| | 365 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 500,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 33,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 466,67 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - | | |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 827,07 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 33,33 | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 6,07 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 6,07 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| CON EL IESS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 4,00 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | LOCALES | 774 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AL EXTERIOR | 775 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | 10,07 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 40,00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 73,33 | | |
| LOCALES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 73,33 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 26,67 | | |
| LOCALES | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 901 | 26,67 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 902 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 903 | 4,00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 904 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 905 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 906 | - | |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 499 | 10,07 | EN EL EXTERIOR | 907 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 908 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 909 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 910 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 911 | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 912 | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 913 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 914 | 22,67 | |
| OTROS SUPERÁVIT | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 915 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 916 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 917 | 22,67 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 17,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 918 | 5,67 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 919 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 817,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 920 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 827,07 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 921 | - | | |
| 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) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 922 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 923 | 5,67 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 924 | - |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 899 - 901 | 901 | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 5,67 |
| | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | 903 | 1,52 |
| | | | | MULTAS | 904 | 904 | 3,23 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,42 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 906 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 906 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| 821 | | | | 822 | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | DÍA | | | |

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

102 09:54:51 10/27/2004 0 1 mes:obav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:2
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-297585-3
 US\$10.42 BANCO BULLICRIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN