SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO 6004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES AÑO FISCAL 2005 - REGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0130566

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2005	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1350059525001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AXELSA S. A. — 203 EXPEDIENTE 50235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.447,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.447,27
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	3.272,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--
VEHÍCULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.197,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.075,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	2.075,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	526,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	393,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	131,20
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 389	399	3.654,25
ACTIVOS CONTINGENTES	340	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — LOCALES	415	--
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	--
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — LOCALES	445	500,00
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	512,84
PASIVOS CONTINGENTES	340	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.553,93
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	159,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	377,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.141,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.654,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER CAZA B. — C.I. No. 0902879261

NOMBRE: ANTONIO PAREDES — RUC No. 0906452032001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.600,00
TOTAL INGRESOS	609	3.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	714	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SUELDOS Y REMUNERACIONES	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
COMISIONES EN VENTAS	748	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	--
COMBUSTIBLES	750	--
SUELDOS Y REMUNERACIONES (salarios y sueldos)	751	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--
GASTOS DE GESTIÓN	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3.512,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	214,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)	760	--
CUENTAS INCOBRABLES	761	--
BAJA DE INVENTARIOS	762	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	764	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	131,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	3.977,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 739 + 769	799	3.977,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	377,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	377,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	377,31
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NO No. --	912 NO No. --	913 NO No. --
914 USD --	915 USD --	916 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 NO No. --	925 Resol. No. --	926 Resol. No. --
927 USD --	928 USD --	929 USD --

(CAMPO 918 Y 931) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Día Mes Año

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 05 / 03