FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.491**

RUC **0991410147001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DAXICOR S.A.** EXPEDIENTE **78491**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3.819,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
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	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	2.856,46		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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	3.764,04	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	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	10.437,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	256,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-		
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	204,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.488,78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-		
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		51,21
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES				
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				778	-		51,21
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-		51,21
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0			
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0			51,21
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			51,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO	477	-	EN EL PAÍS	804	-		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-		
TOTAL DEL PASIVO	493	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	-		
600 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	327,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	609	7.060,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
OTROS SUPERÁVITS	611	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	2.951,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	51,21					
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	10.488,78					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.488,78					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)

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 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No. 926 N/C No. 927 N/C No. 928 N/C No. 929 N/C No. 930 N/C No. 931 N/C No. 932 N/C No. 933 N/C No. 934 N/C No. 935 N/C No. 936 N/C No. 937 N/C No. 938 N/C No. 939 N/C No. 940 N/C No. 941 N/C No. 942 N/C No. 943 N/C No. 944 N/C No. 945 N/C No. 946 N/C No. 947 N/C No. 948 N/C No. 949 N/C No. 950 N/C No. 951 N/C No. 952 N/C No. 953 N/C No. 954 N/C No. 955 N/C No. 956 N/C No. 957 N/C No. 958 N/C No. 959 N/C No. 960 N/C No. 961 N/C No. 962 N/C No. 963 N/C No. 964 N/C No. 965 N/C No. 966 N/C No. 967 N/C No. 968 N/C No. 969 N/C No. 970 N/C No. 971 N/C No. 972 N/C No. 973 N/C No. 974 N/C No. 975 N/C No. 976 N/C No. 977 N/C No. 978 N/C No. 979 N/C No. 980 N/C No. 981 N/C No. 982 N/C No. 983 N/C No. 984 N/C No. 985 N/C No. 986 N/C No. 987 N/C No. 988 N/C No. 989 N/C No. 990 N/C No. 991 N/C No. 992 N/C No. 993 N/C No. 994 N/C No. 995 N/C No. 996 N/C No. 997 N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000

DETAJE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. 996 Resol. No. 997 Resol. No. 998 Resol. No. 999 Resol. No. 1000

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN