

200004785

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº. 179028728900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FOLKLORE OLGA FISCH C. LTDA.

EXERCENTE 14121

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                             |                   |  |                                                                       |                   |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                           |                   |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                   |                   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                   |  | <b>610 VENTAS</b>                                                     |                   |  |
| Caja, Bancos                                                | 2.691,59          |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 12% y 14%                               | 399.802,17        |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          |                   |  | VENTAS NETAS GRUADAS CONTRA TASA CERO                                 | 2.716,98          |  |
| CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 12.816,54         |  | EXPORTACIONES                                                         |                   |  |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                             | 145,85            |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                 |                   |  |
| CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              |                   |  | OTROS INGRESOS EVENTOS                                                |                   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 251,85            |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | 40,60             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)              | 5.296,27          |  | OTRAS RENTAS                                                          | 144,47            |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)         | 2.711,53          |  | TOTAL INGRESOS                                                        | 402.704,22        |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 |                   |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                            |                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 6.614,62          |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                            |                   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 250.552,84        |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 183.874,80        |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN            |                   |  | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 170.445,79        |  |
| INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO                            |                   |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 250.552,84        |  |
| INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |                   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   |                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                   |  | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                         |                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>280.789,39</b> |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                        |                   |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |                   |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     |                   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 |                   |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          |                   |  |
| TERRENOS                                                    |                   |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                    |                   |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                   |                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |                   |  |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 18.250,70         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 13.634,24         |  | HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                   |  |
| VEHICULOS                                                   | 21.684,30         |  | GASTOS DE FABRICACION                                                 |                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                               |                   |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                   |                   |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                      | 38.096,26         |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 | <b>15.472,98</b>  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |                   |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |                   |  | SEGUROS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDE (pymes y medianas) |                   |  |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES          |                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                   |  |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                   |                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               |                   |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               | <b>15.472,98</b>  |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                    |                   |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       |                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                |                   |  | HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                   |  |
| SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO                          |                   |  | ARRANQUEO MERCANTIL                                                   |                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     |                   |  | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |                   |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 235.594,86        |  | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <b>120.015,47</b> |  | COMISIONES EN VENTAS                                                  |                   |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                    |                   |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                |                   |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                       |                   |  | COMISARIES                                                            |                   |  |
| OTROS                                                       | 128,00            |  | REGULOS Y REABASTECIDOS (pymes y medianas)                            |                   |  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                 |                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |                   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                     |                   |  | GASTOS DE GESTION                                                     |                   |  |
| OTRAS                                                       |                   |  | GASTOS DE VALU                                                        |                   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                          |                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               |                   |  |
| OTROS ACTIVOS                                               |                   |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                |                   |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                  | <b>128,00</b>     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>416.405,84</b> |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         |                   |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                           |                   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                               |                   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                   |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                            |                   |  |
| LOCALES                                                     | 112.321,27        |  | CUENTAS INCOBRABLES                                                   |                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                   |  | SAJAS DE INVENTARIOS                                                  |                   |  |
| LOCALES                                                     | 21.350,00         |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                              |                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                   |  | LOCALES                                                               |                   |  |
| LOCALES                                                     | 3.770,81          |  | AL EXTERIOR                                                           |                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                          |                   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                      | 10.174,75         |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                               |                   |  |
| CON EL ISS                                                  | 3.863,30          |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        | <b>37.402,01</b>  |  |
| CON EMPLEADOS                                               | 6.635,33          |  | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>290.319,10</b> |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                   | 639,02            |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                 |                   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                         | 20,86             |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | <b>158.754,48</b> |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  | <b>20,86</b>      |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                               |                   |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                          | <b>399.919,10</b> |  |
| LOCALES                                                     |                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                | 2.785,12          |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 |                   |  |
| LOCALES                                                     | 99.771,80         |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 |                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                   |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                    |                   |  |
| LOCALES                                                     |                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                | 2.785,12          |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 |                   |  |
| PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL                     | 32.352,07         |  | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                    | 417,77            |  |
| OTRAS PROVISIONES                                           |                   |  | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                                 |                   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                 |                   |  | (3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS                                         |                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                             | <b>132.123,87</b> |  | EN EL PAIS                                                            | 1.403,93          |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                  |                   |  | EN EL EXTERIOR                                                        |                   |  |
| ANTICIP. CLIENTES                                           |                   |  | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS                 |                   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                     |                   |  | OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS               |                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                | <b>290.878,35</b> |  | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES                 |                   |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                    |                   |  | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  |                   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       |                   |  | (2) OTRAS DEDUCCIONES                                                 |                   |  |
| OTROS PASIVOS                                               |                   |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                     | 3.771,28          |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                         | <b>416.405,84</b> |  | PERDIDA                                                               |                   |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                  |                   |  | REINVENTA Y CAPITALIZADO                                              |                   |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO                                  | 1.000,00          |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                               | 3.771,28          |  |
| ADICIONALES DE SUSCRIPTO O PAGADO                           | 21.963,51         |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                           | 842,82            |  |
| ADICIONALES DE SUSCRIPTO O PAGADO PARA PLAZA CAPITALIZACION | 362,02            |  | (1) ANTICIP. PAGADO                                                   | 107,54            |  |
| RESERVA ESTATAL, INICIAL, ESTATUTARIA                       | 91.260,78         |  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                          | 2.603,99          |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                          |                   |  | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES           |                   |  |
| OTROS SUPERAVITES                                           |                   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 1.763,71          |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES               | 8.156,06          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     |                   |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES              |                   |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                   |                   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 2.785,12          |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                  |                   |  |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                   |                   |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                            |                   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                | <b>125.527,49</b> |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                         |                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | <b>416.405,84</b> |  | INTERES POR MORA                                                      |                   |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 1790)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: PILAR CANO

C.I.: 703689677

NOMBRE: FRANKLIN CARDENAS

C.I.: 1710257294001

MEDIANTE CHECK: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/06

32-013-005883-0 90.00 2002/04/22 Banco Interamericano S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
ORION INFORMATICA  
30 ABR. 2002  
Flor Maria Merlo