

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE:** SERVAZ LEER INSTRUCCIONES A FRENTE

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 101 AÑO: 2003 102 Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA: 0442/03  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1790207230004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOLKLOR OLGA FISCH CIA. LTDA. 203 Cédula de identificación: 1972

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%</b>	
311 CASH, BANCOS	5,745.10	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	4,275.22
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,205.67	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	145.85	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EXCENTOS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	293.98	606 REINDEMNOS FINANCIEROS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,904.65	607 OTRAS RENTAS	10,120.80
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	6,682.28	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>360,472.21</b>
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO FISCAL MENOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	239,551.64
322 TIPO DE PROL. TEMA Y MERCAD. EN ALMACÉN	253,739.46	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	142,990.47
323 MERCADERÍAS EN tránsito	7,088.61	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	253,739.46
324 INVENTARIO REVENIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>285,539.10</b>	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718 SUÉLDOS Y SALARIOS	
341 TERRENOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,150.03	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
345 VEHÍCULOS		722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,624.65	724 SUMINISTROS Y MATERIALES	
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREAJES ACTIVO FIJO		725 SELLOS Y REPARACIONES DE RN, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (SUELO Y OBRAS)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,465.34</b>	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 SUÉLDOS Y SALARIOS	
350 (1) OBRAS ACUMULADAS		729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,465.34</b>	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		732 COMISULTAS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		733 ARRANQUEO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		734 ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		735 ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	159,236.60	736 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	63,769.51	737 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>75,467.29</b>	738 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		739 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO	508.20	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>128,802.85</b>
383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO		751 SUÉLDOS, SALARIOS	101,810.02
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62,637.87
386 OTRAS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,817.00
387 GASTOS ANTICIPADOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388 OTROS ACTIVOS		755 ARRANQUEO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>508.20</b>	756 ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19,446.66
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 380	<b>364,959.93</b>	757 ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7,298.66
<b>400 PASIVO</b>		758 COMISIÓN EN VENTA	28,718.91
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		759 PROVISIÓN Y SALUDADO	6,779.29
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	147,520.82	760 COMISULTAS	
412 DEL EXTERIOR		761 SELLOS Y REPARACIONES (SUELO Y OBRAS)	
413 PASAJEROS CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	14,779.60	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	9,854.83
414 DEL EXTERIOR		763 GASTOS DE GESTIÓN	
415 PRESTATOS DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y CASA MATRIZ		764 GASTOS DE VIAJE	
416 DEL EXTERIOR		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,475.66
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,045.67	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
418 CON EL I.S.S.	14,297.44	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,593.72
419 CON EMPLEADOS	87,704.64	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5,373.40
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	60.00	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>238,195.34</b>	771 CUENTAS INCORRIBLES	36,671.11
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		772 BALSA DE INVENTARIOS	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	16,790.86	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
442 DEL EXTERIOR		774 INTERESES Y COMISIONES	4,912.12
443 LOCALES		775 AL EXTERIOR	
444 PASAJEROS CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		776 GASTO PROVISIONES DETACHABLES	
445 DEL EXTERIOR		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36,828.74
446 PRESTATOS DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y CASA MATRIZ	127,224.27	778 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>324,965.47</b>
447 ANTICIPADA POR PAGAR		779 PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
449 PROVISIONES PARA GARANTÍA INTERNA		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>796</b>
450 OTROS PASIVOS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 779 + 780	<b>459,788.12</b>
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 789 + 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>144,001.27</b>	782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 788 + 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>73,295.91</b>
471 ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17,296.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>17,296.66</b>	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	73,295.91
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
481 IMPRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
482 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO RECUPERABLES EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>362,796.81</b>	(5) GASTOS NO RECUPERABLES EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO</b> 400 + 440 + 470 + 480	<b>362,796.81</b>	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
501 CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	1,000.00	(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
502 RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	21,963.51	(10) OTROS DIFERENDOS	
RESERVA LEGAL, INDIVIDUAL, ESTADÍSTICA	433.75	(11) UTILIDAD GRABABLE (R=RESERVA-RES-RESERVA-RESERVA+UTILIDAD)-PÉRDIDA (R=RESERVA-RES-RESERVA-RESERVA+UTILIDAD)-PÉRDIDA	73,295.91
RESERVA DE CAPITAL	91,260.76	UTILIDAD CAMPO 814	
OTROS RESERVAS		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,156.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 198% + 817 + 50%	
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,295.91	(1) ANTIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2,875.77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17,296.66</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 + 0	<b>2,875.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500	<b>364,959.93</b>	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 819 - 818 - 820 - 821 + 0	<b>2,875.77</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. N.º 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* **RODRIGO ANGLIN CARDENAS**

NOBRE: **RODRIGO ANGLIN CARDENAS** RUC: **26784001**

RESERVA OBLIGADA DE FONDO PARA PAGOS DE PAGO: **26784001**

RESERVA COMPENSACIONES: **26784001**

RESERVA NOTAS DE CRÉDITO: **26784001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

BIELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003