IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100002322

FORMULARIO #01
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2004	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790287269001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA.	203	EXPEDIENTE 14121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1,394.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15,760.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	145.86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	471.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,276.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,441.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	8,007.63
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	263,434.19
[redacted]DERÍAS EN TRÁNSITO	323	5,126.16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	294,977.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8,148.89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2,383.29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,777.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,734.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MA[redacted]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2,734.73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	139,430.58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	94,814.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	44,615.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	108.20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	108.20
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 385	386	342,436.41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	119,859.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	160,782.52
DIVIDENDOS POR PAGAR DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9,651.17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	4,741.90
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	7,192.78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	39,004.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	281,212.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
HIPOTECAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
HIPOTECAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	56,106.67
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	56,106.67
[redacted]IVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	11,022.63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	11,022.63
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 470 + 489	484	348,341.96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	23,183.51
RESERVA LEGAL	504	200.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	91,280.78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,156.06
[redacted]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	140,050.28
[redacted]EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	10,364.38
[redacted]	511	-
[redacted]O	512	5,905.55
[redacted]ONIO 499+506	513	342,436.41

[redacted]S PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [redacted] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARIA DEL PILAR CARDO	NOMBRE:	FRANKLIN CARDENAS
196 C.I. No.	1703089677	197 RUC No.	1710257284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	424,416.01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,347.77
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	56,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	483,763.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	263,739.46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	263,434.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	166,745.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	157,060.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	102,994.91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	13,680.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	14,132.08
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	786.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	735.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	20,040.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	6,200.00
COMISIONES EN VENTAS	660	25,254.84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	5,741.28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	3,514.78
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	10,251.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	3,608.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2,201.81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	30,604.11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	675	3,219.10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	14,460.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	51,983.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	309,478.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	1,789.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	1,789.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	684	468,318.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 684 > 0	685	15,445.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 684 < 0	686	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	687	15,445.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	688	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	2,316.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	690	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	691	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	692	1,789.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	693	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 15%)	695	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-695 x 15%)	696	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	3,861.33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	-
= UTILIDAD GRAVABLE 687-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	700	11,056.46
= PÉRDIDA 686-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	701	-
UTILIDAD GRAVABLE 700 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	-
UTILIDAD GRAVABLE 700 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 700-702	703	11,056.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (703 * 15%) + (703 * 25%)	704	2,764.12
(-) ANTICIPO PAGADO	705	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	3,916.75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 704 - 705 - 706 - 707 - 708 < 0	709	1,152.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 704 - 705 - 706 - 707 - 708 > 0	710	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 704) - 706	711	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 INCLUYE LEY No. [redacted] 822 REGISTRO OFICIAL No. [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.
921 USD

AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2005 — Quito

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted]

[redacted]PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.