

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099137265001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FOLIT S.A. FOLIT SA** 203 EXPEDIENTE **76719**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 341.273,27 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 | | 37.337,64 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 | | 119.601,95 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | EXPORTACIONES 803 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | 263.489,76 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | 4.113,64 | | OTROS INGRESOS EXENTOS 805 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | 80.116,26 | | OTRAS RENTAS 807 | | 68.824,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | 2.878,58 | | TOTAL INGRESOS 808 | | 529.701,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | 7.629,28 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | 26.728,10 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | 276.936,16 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 | | 26.476,92 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | 26.476,92 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES 338 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | | 417.928,44 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | LABORES REALIZADAS 719 | | | |
| TERRENOS 341 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 720 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | | 426,40 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 | | 2.073,52 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 | | | |
| VEHÍCULOS 348 | | 88.440,58 | GASTOS DE FABRICACIÓN 724 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 | | 22.337,95 | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | | 68.602,85 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | | | SUELDOS Y SALARIOS 731 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 | | | MANO DE OBRA DIRECTA 732 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | 28.046,12 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | COMBUSTIBLES 736 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | 11.099,78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | | 23.235,45 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | 15.910,45 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 | | | |
| | OTROS 383 | | OTROS COSTOS DE VENTAS 743 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 744 | | 277.201,34 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTRAS 389 | | SUELDOS, SALARIOS 751 | | 41.473,39 | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | 19.531,86 | |
| OTROS ACTIVOS 393 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | | 6.096,38 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | 339 + 369 + 379 + 397 | 502.441,74 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | | 20.731,53 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | | 24.575,99 | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS 758 | | 1.635,13 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 | | 4.303,86 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 | 5.342,86 | COMBUSTIBLES 760 | | 109,35 | |
| | DEL EXTERIOR 413 | 121.788,50 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 | | 3.319,13 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | | 9.617,43 | |
| | DEL EXTERIOR 417 | | GASTOS DE GESTIÓN 763 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES 419 | | GASTOS DE VIAJE 764 | | 5.425,02 | |
| | DEL EXTERIOR 421 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 | | 9.216,79 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | 6.754,10 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 | | | |
| | CON EL IESS 425 | 1.525,71 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | | 232,85 | |
| | CON EMPLEADOS 427 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 | | 12.995,60 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | 21.648,53 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | 157.039,78 | CUENTAS INCOBRABLES 771 | | 2.676,08 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | | | |
| | DEL EXTERIOR 443 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 774 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 445 | | | AL EXTERIOR 775 | | |
| | DEL EXTERIOR 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES 449 | 497.345,20 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 | | 174.483,91 | |
| | DEL EXTERIOR 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 | | 337.257,30 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | 8.783,37 | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | | 8.783,37 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | 25.329,14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 | | 623.242,01 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | 517.677,34 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | 93.537,47 | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | | 93.537,47 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS 806 | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 | | 674.767,12 | | EN EL EXTERIOR 807 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | X DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | | 800,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | 18.305,54 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 | | 93.537,47 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | 97.893,45 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | | 93.537,47 | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 - 503 - 505 - 507 - 509 - 511 - 513 - 515 - 519 599 | | 172.325,38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 | | 502.441,74 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 | | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 | | | |
| NOMBRE: JAIRO GANDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: AIDA RIVERA DE NEIRA | | | PAGO PREVIO 901 | | | |
| C.I. No. 0919490102 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | | |
| RUC No. 0912951411001 | | | INTERÉS POR MORA 903 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | MULTAS 904 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 | | | | | | |