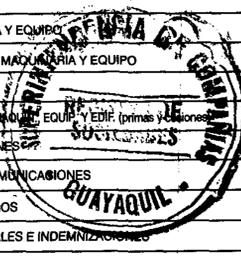


99364

FORMULARIO Nº 01 RESOLUCIÓN Nº 054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**
0992117567001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FOLKLORE MALDONADO SANCHEZ S. A.** EXPEDIENTE **99364**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	811	1.201,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.085,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	814	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861	-			OTRAS RENTAS	764,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	151,92			TOTAL INGRESOS	23.850,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	26,81		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.832,43	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.893,63	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	3.047,56		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.047,56	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	4.427,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	941	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	500,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	400,00		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	945	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	237,88		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	662,12		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	954	662,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	280,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	112,07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	167,93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	982	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		12.678,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	984	-		SUELDOS, SALARIOS		4.750,80	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	985	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.015,68	
GASTOS ANTICIPADOS	986	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	987	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	988	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.257,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	989	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.506,39	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	991	3.300,00		COMBUSTIBLES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	992	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
DEudas por pagar	993	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		105,84	
DEudas por pagar	994	-		GASTOS DE GESTIÓN		276,14	
DEudas por pagar	995	-		GASTOS DE VIAJE		-	
DEudas por pagar	996	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		403,37	
DEudas por pagar	997	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEudas por pagar	998	1.193,82		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12,03	
DEudas por pagar	999	87,68		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		130,08	
DEudas por pagar	1000	20,74		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1001	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		56,04	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1002	14,51		CUENTAS INCOBRABLES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1003	4.616,75		BAJA DE INVENTARIOS		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEudas por pagar	1004	-		INTERESES Y COMISIONES		575,69	
DEudas por pagar	1005	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEudas por pagar	1006	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		201,66	
DEudas por pagar	1007	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.033,72	
DEudas por pagar	1008	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEudas por pagar	1009	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEudas por pagar	1010	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEudas por pagar	1011	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEudas por pagar	1012	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		23.712,22	
DEudas por pagar	1013	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	138,24
DEudas por pagar	1014	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
DEudas por pagar	1015	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEudas por pagar	1016	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	138,24
DEudas por pagar	1017	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
DEudas por pagar	1018	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		20,74	
DEudas por pagar	1019	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
DEudas por pagar	1020	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEudas por pagar	1021	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
DEudas por pagar	1022	-		EN EL PAÍS		-	
DEudas por pagar	1023	-		EN EL EXTERIOR		-	
DEudas por pagar	1024	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEudas por pagar	1025	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES		-	
DEudas por pagar	1026	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
DEudas por pagar	1027	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEudas por pagar	1028	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
DEudas por pagar	1029	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEudas por pagar	1030	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
DEudas por pagar	1031	-		UTILIDAD GRAVABLE		117,50	
DEudas por pagar	1032	-		= PÉRDIDA		-	
DEudas por pagar	1033	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
DEudas por pagar	1034	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
DEudas por pagar	1035	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		29,38	
DEudas por pagar	1036	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
DEudas por pagar	1037	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26,81	
DEudas por pagar	1038	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEudas por pagar	1039	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEudas por pagar	1040	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Autorizada				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Susana Maldonado S. A. C.I. No. 1702960095				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: Angel Cárdenas RUC No. 0904581147001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



Folklore Maldonado Sanchez S.A.
 Susana Maldonado
 Firma Autorizada

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2001 MES 01 DÍA 01	

371 097571...
 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P...
 Sticker No. 37 046-0144674
 097571 PAGO BULLIVILLANO