

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10027176

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992117567001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FOLKLORE MALDONADO SANCHEZ S.A. EXPEDIENTE 99364

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 700 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 26.450,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.640,20

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 612,08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 700 COSTO DE VENTAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

TOTAL ACTIVO FIJO 389 612,08

370 ACTIVO DIFERIDO 700 COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 192,11

380 OTROS ACTIVOS 700 COSTOS Y GASTOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 7.340,17

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.045,14

440 PASIVO LARGO PLAZO 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499 6.045,14

PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 800,00

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERAVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 88,12

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 206,91

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.295,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 7.340,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 11,56

INTERES POR MORA 903 0,88

MULTAS 904 2,43

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 14,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

444 11337312 10/29/2003 0 1 Jdiaz ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P REP. IMP. 434 IMP. TO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-249117-2 us\$ 14,87 BANCO BOLIVARIANO