200012711

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992122986001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OLYMPOS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100706 EXPEDIENTE 100706

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.110.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.109.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.872.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.169.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.767.91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	828.96
EQUIPO DE COMPUTACION	110.00
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	119.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	819.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	819.66
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	7.587.57
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.933.60
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	1.717.30
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON EL IESS	191.76
CON EMPLEADOS	296.16
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.942.82
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	5.942.82
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	1.645
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	340.90
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	1.154.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.645.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	7.587.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO. Loja, 15

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE FERNANDO FARFAN

C.I. No. 0502121375

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINGER BUENO

RUC No. 1306935921

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	167.57
A FAVOR COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.		NC No.	
USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	54.492.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	466.28
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS	—
TOTAL INGRESOS	54.958.88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.625.39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EFER. (plenos y cedentes)	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible]	—
[illegible] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible] PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[illegible] EN PROCESO	—
[illegible] EN PROCESO	—
[illegible] TERMINADOS	—
(-) [illegible] TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	23.625.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.431.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	266.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	16.465.66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	161.70
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (plenos y cedentes)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	19.21
GASTOS DE VIAJE	—
[illegible]	4.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	66.80
[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	5.369.43
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.359.13
[illegible]	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	52.984.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.974.42
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.974.42
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	296.16
(-) 100% [illegible] EXENTOS	—
(-) 100% [illegible] EXENTAS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO [illegible] PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] DIVIDENDOS [illegible]	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	1.974.42
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	492.61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	326.04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	167.57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.8 * 816) - 820	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	167.57
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL A PAGAR	167.57

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0992[illegible] - Resolución: 2[illegible]

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2002

30 - 002 - 00[illegible] - 0

Valor : 0.167.57** CAJA:0121 REF:4282510