

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0907170575** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OLYHTOS S.A.** EXPEDIENTE **100706**  
AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.300,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	16,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	132,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.271,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	2.746,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	339	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.467,58</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.300,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	110,00
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	370,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.040,48</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CUENTAS RELACIONADAS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.508,06</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.440,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	2.200,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>42.640,51</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27.709,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	730	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>27.709,05</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.584,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.814,40
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	328,24
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.281,00
GASTOS DE VIAJE	764	2.068,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.551,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	183,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	145,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	774	—
LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	237,42
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>14.197,20</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>41.906,25</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	734,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	423	254,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	110,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>364,47</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUJEROS	449	1.188,30
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	—
LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1.188,30</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471	3.136,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>3.136,72</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>4.689,49</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	—

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.578,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	449,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.818,57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>7.508,06</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	734,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	110,14	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	734,26	
= PÉRDIDA	815	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 814	814	734,26
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	734,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	183,57	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	555,80	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	132,39	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	504,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Francisco Cotrera*  
Firma Contador: *Francisco Cotrera*

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	914	USD	Resol. No.	918	USD
USD	915	USD	917	USD	919
REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	925				

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No.	918	USD
Resol. No.	919	USD

996 11:34:56 03/08/2004 92 1 modifrecc  
AN 2070 PAGO IMPUESTOS I+D  
303 IMPUESTO A LA RENTA  
374 IMPUESTO A LA RENTA  
375 IMPUESTO A LA RENTA