No. 20 0097300

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	—	104.310

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992166126001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OLEAGINOSAS TROPICALES OLYTRASA S. A. — EXPEDIENTE 104310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	135.574,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	366.166,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	539.446,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.086,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.867,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.143,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	85.331,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	157.400,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114.720,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	49.890,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	2,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24.228,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.763,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'653.449,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2'020.497,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	872.936,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'027.440,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23.176,29
VEHÍCULOS	173.965,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2'353.512,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3'934.058,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6'537.471,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	211.287,63
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	431,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	210.856,32
TOTAL ACTIVO FIJO	6'748.327,75
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.136,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.568,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.568,48
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	94.393,98
TOTAL OTROS ACTIVOS	94.393,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8'502.739,97
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	—
LOCALES	64.251,26
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	396.759,92
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.262,39
CON EL IESS	2.399,63
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23.034,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.192,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496.900,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	7'765.184,40
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7'765.184,40
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	15.389,82
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	15.389,82
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8'277.474,22
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	180.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.540,46
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.725,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	225.265,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8'502.739,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	836.779,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'538.264,82
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3.319,70
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.363,64
OTRAS RENTAS	6.591,84
TOTAL INGRESOS	4'395.319,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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	1'881.878,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	76.292,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71.231,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	40.267,78
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.753,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	338.173,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	2.908,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.438,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	95.546,74
SUELDOS Y SALARIOS	16.525,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.925,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	190.864,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	242.357,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	157.400,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	82.154,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	49.890,71
OTROS COSTOS DE VENTAS	128.917,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'012.945,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	81.040,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.871,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.555,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	872,79
COMBUSTIBLES	8.749,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.812,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.000,38
GASTOS DE GESTIÓN	2.716,55
GASTOS DE VIAJE	307,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.559,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.014,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	59.897,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	119,86
CUENTAS INCOBRABLES	5.086,44
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	1'034.179,17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	57.302,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'350.085,18
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.563,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.563,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4'380.593,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.725,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.725,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.208,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAÍS	4.794,80
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	17.311,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.311,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.327,83
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44.773,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	40.445,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JUAN VIVER	NOMBRE:	LAURA VARGAS
C.I. No.	0900720327	RUC No.	0905167854001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

... 33 04/12/2004 ...
ON 3070 PAGO IMPUESTOS MIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-003474-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO