

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC
099234123100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OLKERSA 3.A.

EXPEDIENTE
112750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASH, BANCOS	1.202,27	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO	—
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTE DE SOCIO O AGENCIADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	532,50
CITAS Y VOUCHER POR COMARCA CLIENTES Y RELACIONADOS	49.463,59	RESERVA PARA FAVORABLES	—
CITAS Y VOUCHER POR COMARCA CLIENTES Y RELACIONADOS	110,55	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	—
CITAS Y VOUCHER POR COMARCA CLIENTES Y RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CITAS CUANTAS POR COMARCA	16.882,28	RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTRAS	—
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	294,53	OTROS TÍTULOS DE DEUDA DE OPERACIONES ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) (CONTABLE)	—	(1) PERDIDA DE LA EJERCICIO	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) (CONTABLE)	1596,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO DEDUCIDA DE PARTICIPACIONES, IMPONIBLE Y RESERVAS	4.636,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(2) PERDIDA DE LA EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.974,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.522,25

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

MATERIAS Y FINES	700 COSTOS Y GASTOS	
MAGAZENES Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		
USOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	299,50
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	COMPANIA DE LOCALS DE BIENES NO PRODUCCION	14,62,31
OTROS ACTIVOS Fijos ASIMILABLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION	
(1) DESPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION	160,37
(2) DESPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION DE VENTILACION	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
(3) DESPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION DE VENTILACION	COMPANIA DE LOCALS DE BIENES NO PRODUCCION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	
MANCOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
FINANCIAMIENTO	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		

[illegible]

ACTIVOS LARGO PLAZO		FORMAS DE EXTENSIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	915,60	MANEJO DE RECURSOS	915,60
OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS		ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS PROFESIONALES DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCUMPLIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMERCIO EXTERIOR	2037,48
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

ACTIVO TOTAL (Cuentas Internas)		SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y cesante)	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 376 = 1082	65,224.55	
400 PASIVO		COMPENETOS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSACCIONES	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, teléfono y correo)	
		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		GASTOS DE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		124.48	
		320.26	
		65,106	
		14,150.15	
		114.02	
		57.00	
		27.816	
		34,377.15	

DEL EXTERIOR	212,06	DEPRECIACIÓN FLEBILIDAD DE FÍSICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MOT.	39,76
CON ADMINISTRACIÓN FISCAL/IVA	1.545,57	AMORT. ZONAS (INVENTARIOS E INMOVILIZABLES)	
PIR POR PAGAR DEL EJERCICIO	287,06	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON ELLES	1.099,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
IMPORTE DE LOS PAGAMIENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	160,00
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DEL INTERIOR)			
PROVISIÓN DE			
DEPRECIACIÓN DE			

CREDITO A FAVOR		20000,00	LOCAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40 230,76	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCAL			GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
DEL EXTERIOR			LOCAL	563,62
			DEL EXTERIOR	
			VALOR DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FUERA	
LOCAL			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS	169,532 62

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SM valor)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIÓN POR PERCEPCIÓN	UITAS DEL EJERCICIO	59 - 790 - 0
ADQUISICIÓN POR TERCIARIOS	UITAS DEL EJERCICIO	59 - 790 - 0
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIÓN	(2) 100% UNIVÉRSEOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cédula 588)	
CRÉDITO A MUTUO	(3) 100% OTROS NINGÚN EXENTOS (Transferir cédula 588)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	

[illegible]

LAS RESPONSABILIDADES LITUALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 1984-08 sobre L.R.T.)

SALDO UTILIDAD GRUPO		614.250
IMPUESTO A LA RENTA CANTONADO		1.545.537
(1) CANTONADO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) OMBITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		41.10

NOMBRE: EDICION 1266		NOMBRE: GERARDO AGUIRRE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (FICHO PRELIMINAR) (FICHO PRELIMINAR)	
CLAVE: 09042969497		NÚM.: 090411235001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, PREPAGO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROSÍA		VALORES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		800 - 903 - 904	
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº IN		Nº IN		Nº IN		Nº IN		Nº IN		Nº IN	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
REGISTRO DE CANCEL.											
						ARO		MES		CIA	

COMP. 1 COMPENSACIONES DE COMPASO
POLIGRAFICA CIA. - RUC 09010849001 - Resolución 0710704 DGER - 0177 - A320304

COORDINAZA IMPUESTOS FIDUCIAR - DATOS
0006090500006/Pse. 9438259 - 04-17-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PREIMPRESSO(00000000023448)-tarync
STICKLER(3564200752214-SUN070001)
4 U.00 - PRODUBBACCO MAG. LA BRAGIATA - 000700031