

RESOLUCIÓN N° 2005-0637		INSTRUCCIONES AL REVERSO		102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				2006					
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN				203	EXPEDIENTE	
	0992434929001		OLEANDER S.A.					121433	
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO					500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-			
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	505	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-			
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	508	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-						
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-						
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-						
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00							
340 ACTIVO FIJO					600 INGRESOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
TERRENOS	341	-			601	-			
EDIFICIOS	342	-			602	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			603	-			
INSTALACIONES	344	-			604	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			605	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			606	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			607	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			608	-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			609	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			610	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			611	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			612	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			613	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					614	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			615	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			616	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			617	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	-		618	-			
370 OTROS ACTIVOS					700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO DIFERIDO					710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			711	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			712	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			713	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			714	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			715	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			716	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					720 DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		721	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		722	-			
	OTROS	383	-		723	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			724	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		725	-			
	OTRAS	389	-		726	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			727	-			
OTROS ACTIVOS	397	-			728	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			729	-			

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	AL EXTERIOR	756	---
PROVISIONES		431	---	LOCALES (INFORMATIVO)	757	---
CREDITO A MUTUO		432	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	761	---
	DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	762	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	---	DEL EXTERIOR	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas	LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---
Obligaciones Emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		459	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803
CREDITO A MUTUO		461	---	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
Anticipo Clientes		471	---	EN EL PAIS		807
Otros Pasivos Diferidos		473	---	EN EL EXTERIOR		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) GASTOS CONCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS TRABAJADORAS ATRIBUIBILES		810
Ingresos Anticipados		481	---	(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
Pasivos Contingentes (Informativo)		498	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	---	910	N/C No	---	916	Resol. No.
909	USD	---	911	USD	---	917	USD
ICANIPCO 812 Y 823 LEY No.				AÑO 92			
921				922			
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERIORES				DECLARACIONES Y ANEXOS			
PÓLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			
Ing. Carlos Portes de Sureda				REGION LITORAL SUR			
SECRETARIO DE RENTAS INTERIORES							
SE							
11 FEBRAS							
5:14							