

11002N

500215571

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

18999710

199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992539524 0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OLAF Y ASOCIADOS C.A.

IMPORTE 129024

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	1426,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	152979,53
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4412,00
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	
LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS		12336,99	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS		5447,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	62453,48			157.406,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2426,20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	246,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	85026,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y BIENES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	640.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	270823,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	+	1200,00
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	+	204,50
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	145,80
TOTAL ACTIVO FIJO	=	612916,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1332,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	610,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.263,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	9.110,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	30,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.546,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	1.020,00
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA SERVICIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS			OTRAS PROMOCIONES	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	26,50
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS				+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	692952,39		+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.537,69
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	1696,10
NO RELACIONADOS		8523,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	

Stamp: 1999 JUN 10 10:24 AM... SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

