

50 021 7575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 179211550001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OLYMPIA S.A. LTDA
 EXPEDIENTE: 159077

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	011	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			610	+
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			613	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612			614	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			615	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			616	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							

			COSTOS Y GASTOS				
			COSTO		GASTO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			702	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			703	+
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDOS DE BIENES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PRIMICIÓN Y REAJUSTES			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO			PASIVO CORRIENTE				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS			771	+
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	+
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			774	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	+
	DEL EXTERIOR					776	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---		
		DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	780	*	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	**	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---	782	*	159077		
		DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---		
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---		
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---		
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	*	---	TOTAL COSTOS			797	*	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	*	---	TOTAL GASTOS			798	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	*	799
CRÉDITO A MUTUO						426	*	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		NO RELACIONADOS	443	*	---	609-799-0					
		DEL EXTERIOR	444	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	445	*	---	609-799-0					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	447	*	---	campo 608					
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	449	*	---	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	451	*	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	453	*	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	454	*	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		NO RELACIONADOS	455	*	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)					
		DEL EXTERIOR	456	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	457	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	458	*	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	459	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	460	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	461	*	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	462	*	---	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	463	*	---	PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						464	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS						465	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS						466	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL DEL PASIVO						467	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	*	10,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL						507	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS						509	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	*	---	IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	*	---	27 ABR. 2009		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO						520	*	10,000.00	OPERADOR 4 CAPEPI		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						469+520	*	10,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						897	*	---	897		
INTERÉS POR MORA						903	*	---	903		
MULTA						904	*	---	904		
TOTAL PAGADO						907	*	---	907		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						908	*	---	908 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES						909	*	---	909 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						910	*	---	910 USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
898	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
906	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710156879 RUC No. 1743526200001