

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790095391001** 202 RAZON SOCIAL **CA. OLPA Cía. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **39.378**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	764.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60.144.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.996.14	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	60.144.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.600.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	50.330.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.231.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.000.00	
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	600.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	60.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>540.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	352.71	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.771.74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	150.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>47.282.71</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	150.00	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	9.200.00	
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	764	800.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>300.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	200.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	460.05	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	771	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>760.05</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	1.880.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	481.15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>12.561.15</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	20.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	100.51	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	454.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	100.51	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	137.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	481.15	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.011.74</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>1.771.74</b>				

ANTICIPA PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	521	71	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	701.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	117.05	
					<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-	
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
					EN EL PAIS		807	-	
					EN EL EXTERIOR		808	-	
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-	
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
					= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	162.80	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	40.70	
					(-) ANTICIPOS		815	20.00	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	10.00	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	10.70	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
PAGO PREVIO		801	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	5.14						
INTERESES POR MORA		903	-						
MULTAS		904	-						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	5.14						
OTRAS FORMAS DE PAGO					NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	U.S.\$	1.14	825	No.	-	827			
820	U.S.\$	-	826	U.S.\$	-	828	U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA DE RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 3 ABR 2007  
 Paula Dora Garcia