

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0044898		
AÑO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		N° EMPLEADOS BAJO NOMINA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
RUC 10111576800		RAZON SOCIAL O DENOMINACION OLVERA S.A. P.S.A.		EXERCENTE 0051		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>			
CAJA, BANCOS	811	4,679.14	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	801	1,021,209.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	802	---	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813	13,120.00	EXPORTACIONES NETAS	803	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	817	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	439.40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	823	---	OTRAS RENTAS	807	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	---	OTRO ING. EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	---	TOTAL INGRESOS	809	1,021,648.65	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	828	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	829	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	830	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	942,656.78	
REPARTIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
REPARTIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>17,769.14</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	841	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS	842	14,523.61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, FERRERIAS Y EQUIPOS	843	29,833.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
MAQUINARIA DE COMPUTACION Y SOFTWARE	847	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	723	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	848	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	849	---	OTROS GASTOS DE FIANCIACION	725	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	852	220.47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727	24,702.45	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	854	---	REPARTIDOS Y MATERIALES	728	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>858</b>	<b>40,133.94</b>	SEGUROS Y REASURANCE DE ENL. MARCUL. EQUIP. ESCR. PAPER. Y CAMION.	729	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	863	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>863</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>863</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMIESTOS Y LUBRICANTES	738	---	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LACR)	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SEMIUS)	740	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	---	
OTROS	383	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	385	---	SALA DE INVENTARIOS	745	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS	746	---	
OTRAS	388	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>166,359.73</b>	
OTROS DAÑOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	390	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	751	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>57,902.88</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)	398	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	---	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1,344.00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
DEUDAS POR PAGAR	411	1,533.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LACR)	756	---	
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---	
DE LOCALES	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---	
DEL EXTERIOR	414	---	COMISIONES DE SERVICIO	759	---	
DE LOCALES	415	30,596.67	PRODUCCION Y FABRICACION	761	---	
DEL EXTERIOR	416	---	COMIESTOS Y LUBRICANTES	762	1,569.67	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASURANCE (SEMIUS Y CAMION)	763	---	
CON EL ESS	424	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	26,651.77	
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTION	765	---	
TRANSFERENCIA CASAMATTO Y BUCARALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	3,604.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2,705.26	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	431	870.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>33,903.85</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	220.24	
DEUDAS POR PAGAR	441	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	---	
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
DE LOCALES	443	---	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	773	131.20	
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
DE LOCALES	445	13,720.00	INTEREBES Y COMISIONES	775	---	
DEL EXTERIOR	446	---	AL EXTERIOR	776	---	
TRANSFERENCIA CASAMATTO Y BUCARALES	447	---	GASTO PROVISIONES DEL CASIETS	777	1,717.42	
PROVISIONES POR PAGAR	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	
CONSIGNACIONES BANCARIAS	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>38,153.59</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	458	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>13,720.00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 + 779 + 780</b>	<b>1,034,913.32</b>	
ANTICIPA CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0	16,735.33	
OTROS PAGOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributador campo 727	16,735.33	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Tributador campo 728	2,510.33	
OTROS PASIVOS	482	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributador campo 604	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488</b>	<b>46,623.85</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tributador campo 605	147.00	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)	487	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	En el PAIS	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			En el EXTERIOR	807	---	
CAPITAL RESERVADO	501	400.00	(5) GASTOS INGRESOS (PAGA GASTOS INGRESOS EXENTOS)	808	---	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES PATRIBUCIARIAS	502	---	(6) PROVISIONACION DE OTROS SOC. (20 A 15%)	809	---	
IMPUESTOS DE EJERCICIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TRIBUTACIONES ATENUABLES	810	---	
RESERVA LEGAL	504	538.95	OTRAS PUNTAS CUENTAS (206 A 15%)	811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y EXTRAORDINARIA	505	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
RESERVA POR ULTIMACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	817-80-845-861-871-888-893-911-912-913-914	14,372.04	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	---	= PERDIDA	822-845-851-857-868-884-911-912-913-914	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deudas de Participaciones e Interebles)	519	10,240.08	UTILIDAD CAMBIO	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-911	3,593.01	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>11,179.03</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>601-608</b>	<b>57,902.88</b>	(1) ANTICIPA PAGADO	819	3,453.77	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0	130.24	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPA PROXIMO AÑO	(55 + 818 - 820)	---	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREPAGO	900 - 901	139.24	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.30	
			INTERES POR MOROSIDAD	903	215.58	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	357.12	

DECLARO QUE LA OTRA INFORMACION EN ESTA DECLARACION ES VERDADERA Y CORRECTA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LO ANTERIORMENTE MENCIONADO. (Firma del Contribuyente)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: OLIVERA S.A. P.S.A. N° RUC: 10111576800

RESERVANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO Y OTROS PAGOS EN PAGO: 357.12

RESERVANTE COMPROBACIONES: 000

RESERVANTE NOTAS DE CREDITO: 007

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

USO: 011 USDO 012 USDO 013 USDO

REGISTRO OFICIAL: 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09010430001 - Distribucion: 9170104 DGER - 0177 - 0230

13 JUN 2005

RECIBIDOR PAGADOR HORARIO NORMAL

16 JUL 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCION