

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40090

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990589887001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **OLINAR PISCA S.A.**
 EXPEDIENTE: 40090

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.198,49				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 39.685,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 1.035.043,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 58.844,37				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 4.300,05				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 1.000,79				OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 69.228,17				TOTAL INGRESOS 1.074.728,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349.051,95			
MERCADERIAS EN TRANSITO -				COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 562.561,44			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69.228,17			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134.637,87				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.094,74				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 346 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 347 9.148,71				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 -				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 14.201,16				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.042,29				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.042,29				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 2.372,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 948,84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.423,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CLIENTES RELACIONADOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTROS -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS -				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTRAS -				TOTAL COSTO DE VENTAS 842.385,22			
GASTOS ANTICIPADOS -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS -				SUELDOS, SALARIOS 751 15.022,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.575,06			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 138.103,40				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.505,20			
ACTIVOS CONTINGENTES -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS POR PAGAR POR VENTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 2.070,00			
LOCALES 411 92.391,80				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS				COMBUSTIBLES 770 4.423,80			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 772 1.478,84			
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTION 773 2.856,74			
LOCALES 418 -				GASTOS DE VIAJE 774 27.614,89			
DEL EXTERIOR 420 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775 15.537,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 847,20				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776 6.618,73			
CON EL IESS 425 199,52				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 4.621,12			
CON EMPLEADOS 427 172,58				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778 4.112,92			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 779 474,42			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 93.611,10				CUENTAS INCOBRABLES -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS -			
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y DIVIDENDOS			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 781 63.849,76			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 79.292,13			
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 241.053,30			
LOCALES 449 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.083.438,52			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 8.710,52			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 8.710,52			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 783 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 784 13.784,52			
TOTAL OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 93.611,10				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 19.523,63				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 5.074,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 4.295,59				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 5.074,00			
RESERVA DE CAPITAL 506 21.538,95				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERAVITS 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.268,50			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 656,63			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 410,16			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.710,52				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 44.492,30				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 201,71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 138.103,40				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO -			
NOMBRE: NORMA GARCIA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 201,71			
C.I. No. 0905681268				INTERES POR MORA -			
RUC No. 0912669363001				MULTAS -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 201,71				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 201,71			
MEDIANTE COMPENSACIONES -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							