

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A-00114

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990865051001 44461 OLCOMBE S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYASUIL 390 GUAYASUIL  
 LOS RIOS Y HUERTADO 816 363169  
 INMOBILIARIA 83101 388  
 ING. FRANCISCO DUART BRAVO 09-0397968

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.667.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.667.000	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.333.333	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.333.333	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación		
(-) Aportación acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventario		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de deudas financieras y cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y venta		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INC. 733		FECH. INC. 734			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INC. 743		FECH. INC. 744			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 741									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
OLCOMBE S.A. Ing. F. Duart Bravo Firmado por el representante legal						SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora					
Nombre: ROSA CARCHI Mip. No.: 15481						Impuesto a pagar TOTAL PAGADO					
Efectivo Si.						Cheque No. Si.					