

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990865051001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OLOMBE S.A.** 203 EXPEDIENTE **44461-87**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	699			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	80,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>80,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	120,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751				
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763				
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772				
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775				
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471			699 - 799 > 0	797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802				
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>800,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	<b>800,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	818				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
Ing. F. Duart Bravo				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Rosa Carchi				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: Ing. F. Duart Bravo				PAGO PREVIO				900	
C.I. No. 0903979680				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
RUC No. 0901370098001				INTERÉS POR MORA				902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO	
										MES	
										DÍA	

249 11:32:29 02/20/2003 0 1 acar denm  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Y P. J. M. P. 201 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-035421-0  
 U.S. 90.00 BANCO BOLIVARIANO