



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

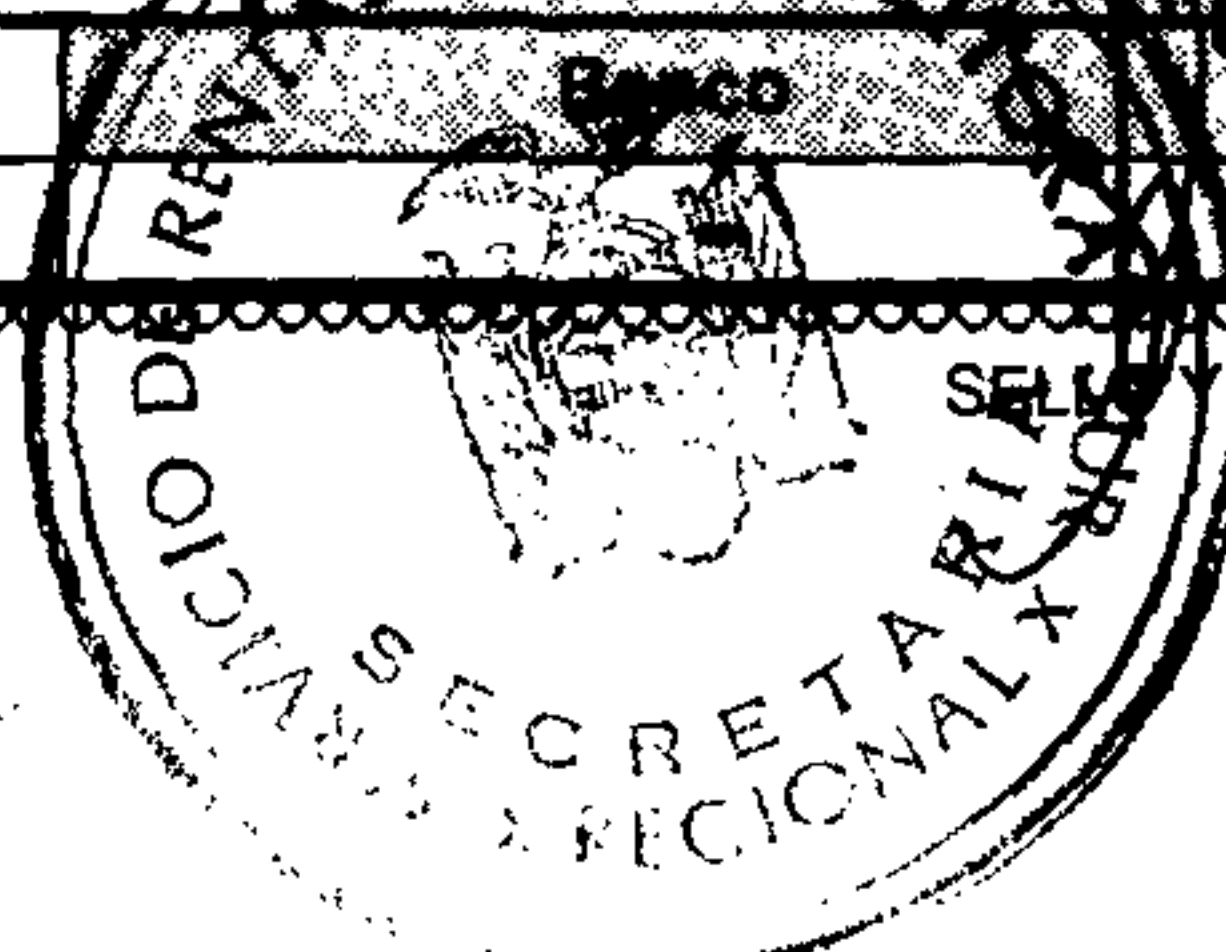
No. A0 0074194

EJERCICIO FISCAL

1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Envío a Abril</i>											
01	RUC	0991071601001	02	EXPEDIENTE	58078	03	RAZON SOCIAL	OLIVERCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. QUITO	09	COD. CANTON	09	10	NUMERO	806	11	TELEF.	284049
12	COD. CANTON	09	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EMILIO ROMERO JOUVIN	17	COD. DE CERTIFICACION O PASAPORTE	0908288517	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21
22	ADMINISTRACION	-	23	PRODUCCION	-	24	OTRAS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-
26	VALOR	-	27	OTRAS	-	28	VALOR	-	29	OTRAS	-

B) ACTIVO CORRIENTE			C) INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Academias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7.400.000
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.138	Importaciones de productos terminados	503	-
D) ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.646.238	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.804.477	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.841.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
E) ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4.343.819	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2.027.114	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.316.705	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.186.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
F) PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	11.773.232	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS (C.P.B.)	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	29.503	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.844.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.071.072
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.360.398
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	607.832
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.844.531	Otros gastos de administración y ventas	561	3.386.570
H) PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.425.872
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	I) GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.242.559	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.025.872)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	125.386	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.025.872)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.342.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.025.872)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.186.604	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones en el fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (580-589)	590	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. (590 - 591)	592	-
RENTAS SIMILARES	706	-	F) IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
Si.			Si.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064538		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991071601001		203 RAZON SOCIAL OLIVERCORP S.A.		205 EXPEDIENTE 58078-90		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59.264	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.800.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	14.800.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.264	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.646.238	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.440.965	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37.205.273	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INGRESOS Y VIDA	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.646.043	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.987.624	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.658.419	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.922.956	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.795.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41.796	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	29.503	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.866.949	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.900.866	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.215.664	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11.866.949	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.890.426	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16.006.956	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.459.469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.206.956)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.196.506)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.206.956)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	22.200.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28.056.007	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.432.828	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.922.956	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.232.828)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2.232.828)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metri No. 3376			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(1.206.956)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.206.956)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	917	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	(1.206.956)	
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS	919	-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-	
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	DECLARACION DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	919	-	1001001001			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			FILANBANCO 0110480232664			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98			2000/04/10 S/.0 Caja: 001001005 Tr.: 109			