



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES

00218731

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 00778

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA
2000	-

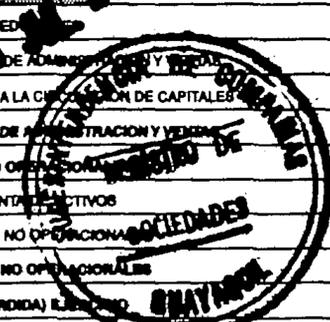
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991071601001	OLIVERCORP S.A.	58078-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.16	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	888.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7,689.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	8,577.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,978.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(175.14)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,803.43	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	265.84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(212.67)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,899.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2,318.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECORRIDAS DE INCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,318.39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,049.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	131.56
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CREA BANCOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN EL EXTERIOR	-
DEBILIDADES EMITIDAS	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,849.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	2,318.39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,305.02
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(227.38)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,359.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(227.38)
REEXPRESSION MONETARIA	869.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(121.14)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	(227.38)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(227.38)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,580.85	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,899.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(227.38)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
		= UTILIDAD GRAMABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	(227.38)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* CI: 0908288517  
NOMBRE: *[Name]* CI: 0900728874

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	34.32
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	34.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(227.38)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	(227.38)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(227.38)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	(227.38)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASSO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

LIBRO DEL PATRIMONIO 30 - 001 - 356168 - 2  
16/JUL/2001  
MONEDA: \$ 34.32\* DATA: 01/01/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION