59255

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0049868

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2007	102	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No. Expedido bajo norma	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991160435601	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Grupo Olympo S.A. Grolysa	
203	EXPEDIENTE	59255	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	885,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	25,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	911,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	347	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	354	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
Inversiones a Largo Plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
Inversiones a Largo Plazo — OTRAS	359	1,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	1,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 +347	364	912,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. por Pagar Comerciales — LOCALES	365	—
Cuentas y Doc. por Pagar Comerciales — DEL EXTERIOR	366	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	367	—
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	368	—
Proveedores Ext. Cuentas por Pagar — LOCALES	369	—
Proveedores Ext. Cuentas por Pagar — DEL EXTERIOR	370	—
Impuestos — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
Impuestos — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
Impuestos — CON EL IESS	373	—
Impuestos — CON EMPLEADOS	374	—
Impuestos — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	173,16
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	173,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Pagar Comerciales — LOCALES	380	—
Cuentas y Doc. por Pagar Comerciales — DEL EXTERIOR	381	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	382	—
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	383	—
Proveedores Ext. Cuentas por Pagar — LOCALES	384	—
Proveedores Ext. Cuentas por Pagar — DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
Inversiones Partes Relacionadas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
Inversiones Partes Relacionadas — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 379 + 389 + 479 + 480	399	173,16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	60,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	739,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 598	599	912,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses Financieros Bancarios — LOCALES	754	—
Intereses Financieros Bancarios — AL EXTERIOR	755	—
Intereses Financieros a Terceros — LOCALES	756	—
Intereses Financieros a Terceros — AL EXTERIOR	757	—
Pago de Intereses de Sociedades — LOCALES (informativo)	758	—
Pago de Intereses de Sociedades — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Otros Gastos — LOCALES	761	—
Otros Gastos — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
Utilidad Gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Utilidad Gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a partir de mayo sólo conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TBC)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CP)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)+RET	827	1,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Ti)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: César Ayala — NOMBRE: Elizabeth Cortez

909	C.I. No. 1702749463	910	RUC No. 0991623823001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —
(CAMPO 612 Y 823) LEY No.		921	RIMINISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
920	USD —	921	USD —	922	USD —

FECHA: AÑO — MES — DÍA — 923 924 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2653 629 R.U.C.: 1790716147001 (RESOLUCIÓN No. NAC-DISEN-2006-0112-06)

BE 022 PS TP BP 1E 09/11/07 0001 30009568 $ 0.00 $ 0.00 USD