



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

1 0025045

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

65.025

RUC 0991167056001 RAZON SOCIAL OLVECE S.A.

EXPEDIENTE 65.025-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account names and values. Includes CAJA, BANCOS (137.77), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for account names and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (54.23), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (3.00), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for account names and values. Includes MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account names and values. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account names and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Handwritten signatures and names: Jorge Salomon Hurtado (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), Victor H. Gavilanes M. (FIRMA CONTADOR)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

C.I. 090023736-3 C.I. 090473423-4

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account names and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

U.S. \$

COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010486048

2001/03/26 US\$.0 Caja: 001010524 Tr.: 197

