

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0991167056001** 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OLVECE S.A.

105 EXPEDIENTE **65,025-91**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	137,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	54,23	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	366		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427		INTERES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS PASIVOS	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES	499		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTROS SUPERÁVITS	511		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ANTICIPO PRÓXIMO	(0,5 * 818) - 820	827
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	801	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	200,00	INTERÉS POR PAGAR	902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 599	MULTAS	904	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Jorge E. Salomon Hurtado			NOMBRE: Victor H. Gavilanes Merino		
C.I. No. 090023736-3			RUC No. 0904738234001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ...				REGISTRO OFICIAL No. ...			

17-001-061263-5
20030425

0,00 USD.
BANCO DE SUYAQUIL

BANCO DE SUYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
29 MAR. 2003
Vent. 4 Term. 0193