

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991167056001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OLVECE S.A.	EXPEDIENTE	65.025-91
---------	---------------	---------------------------------	-------------	------------	-----------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	137.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		
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	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS		
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ARRANQUE PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137.77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS	341	54.23		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EDIFICIOS	343	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	OTROS GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.23	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	54.23	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	BAJA DE INVENTARIOS		
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	394	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS	415	--	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	417	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE GESTIÓN		
	CON EL IESS	425	--	GASTOS DE VIAJE		
	CON EMPLEADOS	427	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	OTROS	445	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS			Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	--	Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	Trasladar campo 604			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	Trasladar campo 605			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	507	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	UTILIDAD CAMPO 814			
Dedoro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Jorge E. Salomon Hurtado			PAGO PREVIO			
NOMBRE: Victor H. Gavilanes Merino			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. 096023736-3			RUC N° 0904738234001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°						AÑO					