

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 000213**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
A)	

01	RUC	0991160078001	02	EXPEDIENTE	65193	03	RAZON SOCIAL:	OLIMPI CSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAMILO DESTROGE Y CHILE					10	NUMERO	402	11	TELEF.	440149	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA IMP. EXP. DE MAQ. AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71921	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MARIO CARRASCO SUAREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904622081				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	895.479	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	114'532.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	114'532.221	

B)	Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
	Impuestos anticipados	112	2'257.794	Compra de productos terminados	502	--
	Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'153.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507
	Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508
	Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509
	(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'153.273	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	296.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'038.093
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'203.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones.	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	506.187	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'241.577

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'290.644
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'186.801	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'460.285	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'290.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'647.086	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	343.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'153.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'947.047
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	486.762

Valor anticipo (11.01.01.02, 11.01.03, 11.01.04)				
F)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

704	753
D	DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Sr. Mario Carrasco

Nombre	800	Pablo Chila
Matr. No.	801	17677

(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	1995
(-) Anticipos pagados	768	
(-) Impuestos retenidos	771	2° 257.794
SALDO A FAVOR	772	1° 771.032
IMPUESTO A PAGAR	772	
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	798	

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/

S/

S/

BANCO DEL AUSTRO S.A.
CURSAL MAYOR GUAYAQUIL

14 JUL 1995

Page 126