

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990158436001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORGANIZACIÓN LAMA ESTRADA S.A. - OLAESA** 203 EXPEDIENTE **66568**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 1.190.494,30</b>			
CAJA, BANCOS	311	4.175,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.175,14	EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.139,87	OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	699			<b>1.190.494,30</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18.241,68	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			<b>7.011,00</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			<b>1.072.241,62</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			<b>18.241,68</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>36.731,83</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	28.862,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.142,36	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>10.307,80</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0,00</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10.307,80</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BAJA DE INVENTARIOS	747			
OTRAS	389		OTROS COSTOS	748			<b>25.712,00</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			<b>1.086.722,94</b>
OTROS ACTIVOS	394	72.450,41	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>72.450,41</b>	SUELDOS, SALARIOS	750			<b>25.403,18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>119.490,04</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			<b>4.577,00</b>
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756			
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
LOCALES	419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			<b>3.283,12</b>
DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			<b>1.561,14</b>
OBLIGACIONES	423	3.164,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	764			<b>4.218,03</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE GESTIÓN	765			
CON EL IESS	425	18.782,04	GASTOS DE VIAJE	766			
CON EMPLEADOS	427	1.801,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			<b>1.143,12</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			<b>1.673,14</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.429,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>70.705,43</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775			<b>1.891,14</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES	775			
LOCALES	445		AL EXTERIOR	776			
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			<b>36.184,12</b>
DEL EXTERIOR	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
DECRETOS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			<b>1.174.237,57</b>
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			<b>16.256,73</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>0,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797			<b>16.256,73</b>
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			<b>2.438,51</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>70.705,43</b>	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			<b>1.160,66</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0			<b>12.657,56</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36.802,83	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL	507	5.170,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			<b>12.657,56</b>
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		<b>3.164,39</b>
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			<b>2.139,87</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.481,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.493,17	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>49.784,61</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		<b>24,52</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>119.490,04</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
Declaro 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.)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901		
NOMBRE: <b>CARLOS LAMA ESTRADA</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		<b>24,52</b>
NOMBRE: <b>ING. VICTOR MONTERO V.</b>				INTERÉS POR MORA	903		
RUC N°: <b>0990158436001</b>				MULTAS	904		
RUC N°: <b>0990158436001</b>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		<b>24,52</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
006	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
AMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
923				923			
MES				MES			
924				924			
DÍA				DÍA			
925				925			