

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 145-103	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991285571001	202 RAZON SOCIAL OLIMAR S.A.	203 EXPEDIENTE 70242			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 33,040,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 6,290,02	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 146,886,77	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 16,083,93			606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 487,23	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 7,465,32			608 33,451,36	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 33,938,59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210 126,249,88				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 288,44	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 423,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 182,471,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 519,199,68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 270,259,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 54,877,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 16,083,93	
VEHICULOS	353 8,894,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 83,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 16,083,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (152,745,70)	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 181,369,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 44,40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 250,616,58	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 250,660,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 951,230,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 53,817,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404 288,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 39,426,30	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
PASIVOS CORRIENTES	409 2,507,08	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 56,613,13	GASTOS DE VIAJE		754 7,210,78	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 8,803,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 784,197,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 2,283,63	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 857,96	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 784,197,77	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 840,810,90	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 30,236,78	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40,400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 1,410,83	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 90,230,09	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 170,211,98	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 14,342,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA O (PERDIDA) EJERCICIO		780 90,230,09	
PERDIDA (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (58,243,97)				
PERDIDA (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (56,291,50)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 110,419,45				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 951,230,35				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 56)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 -	
ING. ANTONIO SANCHEZ		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
ROD. JAVIER SALVADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806 56,291,50	
NÚMERO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -	
130015247-0		EN EL PAIS		808 -	
		EN EL EXTERIOR		809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 -	
		(-) ANTICIPOS		816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	825 No.		827 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902 -	825 U.S.		828 U.S.	
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 33,94				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 33,94				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
33,94					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					