No. 200016559

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991285571001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OLIMAR S.A. EXPEDIENTE 70242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	69.350,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.579,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	265.516,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195.218,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.804,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.428,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.748,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22.707,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	96.561,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	547.214,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	110.630,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	168.869,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	426.785,80
EQUIPO DE COMPUTACION	3.338,28
VEHICULOS	7.694,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.497,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	103.845,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	614.969,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	715.608,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	715.608,12
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 360 + 379 + 397	1.877.791,65
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	121.331,18
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	60.136,60
DEL EXTERIOR	-
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.659,60
CON EL IESS	728,72
CON EMPLEADOS	8.610,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	192.466,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	1.652.562,32
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.652.562,32
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.845.029,24
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	85.394,18
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	14.342,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	119.963,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	12.588,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.762,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.877.791,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	114.290,96
EXPORTACIONES	721.955,85
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	15.520,55
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.070,77
OTRAS RENTAS	65.321,89
TOTAL INGRESOS	923.160,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.465,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.829,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.460,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16.083,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	624.362,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.748,66
SUELDOS Y SALARIOS	66.903,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37.468,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.619,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.468,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.745,10
SUELDOS Y SALARIOS	43.355,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.233,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	11.030,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	17.388,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	96.561,86
OTROS COSTOS DE VENTAS	13.299,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	800.481,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	22.399,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.523,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.885,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	577,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	548,10
COMBUSTIBLES	2.606,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	29,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.327,25
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3.294,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.768,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	366,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.567,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.532,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	940,64
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.123,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.089,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.588,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	12.588,99
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.888,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	10.700,64
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	10.700,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.675,16
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.428,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	246,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	246,73
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	246,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ANTONIO SANCHO — NOMBRE: ECO. M. SALVADOR

C.I. No. 1716053127 — RUC No. 1300152970001

MEDIANTE: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 246,73

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - ARO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO 26 ABR 2002

67351

3 0 00165 [illegible] 73 : CONSEC.100060067351 ND. 1000600

090601 2002/ [illegible] DE SOCIEDADES

[illegible] MINCHA C.A. CAJERO