

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307265001	02	EXPEDIENTE	71304	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION OLIMPIUS, OLIMPIUSCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GERMAN FRANCISCO LINCE MANRIQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12219391									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	191'775.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	524'345.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	156'695.573	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	2.167'086.006	Rentas con impuesto único	407	11'101.057
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2'070.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	537'517.383
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	49'595.465	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	11'293.747	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.576'446.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'800.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'102.622	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	54'721.650	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	656.656	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	9'815.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'465.783	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	49'614.502	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	195.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'809.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.741'721.452	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.006'965.085	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	497'323.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'797.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'925.174
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'562.485	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	43'654.351
Otros pasivos corrientes	206	146'538.036	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'109.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.687'185.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	176.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'702.120
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	174'984.057
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	177'881.909
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	477'433.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	268.474
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	268.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'815.698
Reexpresión monetaria	306	11'148.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'132.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'815.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'535.692	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'972.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.741'721.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50'843.343
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'710.836
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'132.507

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11'151.957	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	388.034
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	---------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		13'598.920	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		771	11'293.747		
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	0		
Nombre: 800 SIMON FALCONES						IMPUESTO A PAGAR		773	2'305.173		
Matr. No. 801 0.20661						Interés por mora		774	146.009		
						Multas		775	407.967		
						TOTAL PAGADO		776	2'859.149		
Efectivo						Banco					
Sl. 0						Sl. 2'859.149		PROGRESO		0	