

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 0991307265001 303 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION OLIMPOS, OLIMPOSCORP S.A. 305 EXPEDIENTE /1864

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.908.757,61		
CAJA, BANCOS 311	33.421,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	155.473,66		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	154.411,07		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	52.826,63		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 72,50		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	12.762,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 0,47		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	131.422,43		TOTAL INGRESOS 809 1.908.830,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	750,18		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	482.938,53		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES 338	6.000,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.029.956,24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 719		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	2.572,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	67.729,29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	51.335,65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
VEHICULOS 348	43.972,18		GASTOS DE FABRICACION 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	226,65		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	93.870,78		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 819.015,18		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	71.965,78		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 19.335,02		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	71.965,78		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 26.471,43		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 7.644,30		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	13.493,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	13.493,79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
	OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 744 838.187,39		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	58.730,99	TOTAL COSTO DE VENTAS 745 1.710.653,32		
	OTRAS 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391	6.486,95		SUELDOS, SALARIOS 751 24.794,13		
OTROS ACTIVOS 393	6.811,36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.489,96		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	72.038,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.623,16		
TOTAL DEL ACTIVO 399	1.187.454,11		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 411	92.198,45	COMISIONES EN VENTAS 758 6.880,98		
	DEL EXTERIOR 413		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 8.712,28		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES 415		COMBUSTIBLES 760 7.594,78		
	DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 13.711,17		
	DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE GESTION 763		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	87.258,80	GASTOS DE VIAJE 764 1.631,70		
	CON EL IESS 425	480,57	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 20.220,78		
	CON EMPLEADOS 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.798,48		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 17.788,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	182.470,20		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 441		CUENTAS INCOBRABLES 771		
	DEL EXTERIOR 443		BAJA DE INVENTARIOS 772		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR 447		INTERESES Y COMISIONES 774		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	561.144,68	LOCALES 775 1.192,81		
	DEL EXTERIOR 451		AL EXTERIOR 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 69.702,50		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 197.540,73		
OTRAS PROVISIONES 459			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	561.144,68		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
ANTICIPO CLIENTES 471	333.817,11		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 1.908.194,05		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 636,53		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	333.817,11		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 636,53		
OTROS PASIVOS 483			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 65,48		
TOTAL DEL PASIVO 499	1.077.431,99		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	600,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVA DE CAPITAL 509	152,52		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	108.662,80		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 541,05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	405,79		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	110.022,12		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 541,05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 599	1.187.454,11		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 135,26		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 100,37		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 649,72		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 614,83		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904 16,20		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 16,20		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

TASKI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AS 07:32:33 (17/22/2002) a 1 copadax en 3078 PAR. IMPUESTOS Imp. Imp. A LA RENTA Y P SRI No. 37-024-004322-3 0041200 BANCO BOLIVARIANO