IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION OLIMPUS OLIMPUSCORP S.A** 203 EXPEDIENTE 71864

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10.231,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		1.904.544,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	22.150,40			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	513.121,01			OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	115.048,57			TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	530,31					1.906.950,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	748.120,85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.852,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71.479,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		14.643,88
EQUIPO DE COMPUTACION	347	58.669,45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349	22.562,86		GASTOS DE FABRICACION	723		1.715.943,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	548,25		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	122.853,32		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.259,99		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	15.259,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	17.647,17		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.647,17		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	748		1.738.586,48
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	781		32.637,11
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	117.559,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782		18.277,63
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	117.559,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
TOTAL DEL ACTIVO	399	958.587,84		COMISIONES EN VENTAS	788		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD	789		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	791		548,86
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	792		437,04
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	793		4.997,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	794		
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		49.952,09
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797		540,31
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798		6.267,73
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799		29.104,27
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774		209,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156.756,55		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		30.661,47
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		175.554,11
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		749 + 779 + 789
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0		1.906.140,72
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0		809,77
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			trasladar campo 797	801		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	809,77
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		121,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	847.133,70		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAIS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	562.692,80		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	562.692,80		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL DEL PASIVO	499	847.133,70		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			= UTILIDAD GRAVABLE	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00		= PERDIDA	815		688,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			UTILIDAD CAMPO 814	816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVA DE CAPITAL	509	204,15		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816		
OTROS SUPERAVITS	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818	688,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	819		172,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	109.981,38		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		508,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	164,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	111.454,14		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	889	337,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	958.587,84		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Dr. Alfredo Guzman A.				NOMBRE: Carsten Valero A.			
RUC No. 090289077001				RUC No. 090289077001			
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EN CUENTA DE ORDEN O OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPUS 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 823				AÑO 823			
MES 824				MES 824			
DIA 825				DIA 825			