

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** 105 No. Empleados bajo nómina: **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991307265901** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACION OLIMPIUS, OLIMPUSCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **71854**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	2.661,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	116.037,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	615.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.500,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	759.720,48	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	52,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.607,44	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	609	731.037,42	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	821.541,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	618.247,81	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
			OTROS COSTOS	748	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	618.247,81	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			SUELDOS Y SALARIOS	750	30.674,55	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.500,22	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
			COMISIONES EN VENTAS	760	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.904,17	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	130,85	
			GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
			GASTOS DE VIAJE	766	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	33.543,90	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.317,37	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	16.489,15	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
			INTERESES Y COMISIONES	775	60,80	
			LOCALES	776	-	
			AL EXTERIOR	777	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.386,42	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	110.014,63	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	728.262,44	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.774,98	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.774,98	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	416,25	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	120,00
				EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.478,73
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.478,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	619,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	7.607,44	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	6.987,75
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **Ing. Alfredo Baquerizo A.** RUC No.: **0909364523**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **Sra. Carmen Valero** RUC No.: **090269671801**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
				MES	824
				DÍA	825

166 11:28:38 04/11/2005 a J. VESPUNO
UN 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
TIP. IMPUESTO: 101 IMP. A LA RENTA Y T.
CÓDIGO: 001 27-03-2005