

71.864

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: 11

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0391307265001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION OLIMPUS, OLIMPUSCORP S.A.  
 EXPEDIENTE: 71364

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAJA BANCOS	156,49	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.200,01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	204,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.200,00	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	337,79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.937,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	112.139,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	556,75	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	40.985,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	72.208,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	102.779,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.000,00
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	45.600,00
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	4.852,79	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	19.347,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	51.632,06	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	548,25	INGRESOS POR REEMBOLSOS	537,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	63.017,41	<b>TOTAL INGRESOS</b>	56.137,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	13.363,39		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	47.647,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8.125,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	39.467,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.136,08
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.035,23
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.439,95
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.444,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	592,78
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	21,00
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.236,03
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.557,20
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.694,95
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	31,95
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		AL EXTERIOR	11.736,72
		OTROS GASTOS	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	46,24
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	97.122,17

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	35,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	351,72	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	145,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.230,32	EN EL PAÍS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
CON EL IEISS	653,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - ATTRIBUIBLES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PROVISIONES	1.944,37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CRÉDITO A MUTUO	23.351,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	30.571,12	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	40.939,03
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	556,75
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	556,75
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	915	N/C N°	920	Resol. N°
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
							DÍA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CITR: 0903773652 RUC N°: 0902390771001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Agencia La Piedad  
 16 ABR 2006  
 7615