



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0032032

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

76933

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001390100001 202 RAZON SOCIAL OLAFEUR S.A 203 EXPEDIENTE 76933

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.878.134	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	100.318	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	367.015.715	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	76.583
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	176.901	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
GASTOS ANTICIPADOS	312	3.537.116	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	372.430.965	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	372.430.965	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	281.438.367	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81.575.249	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	363.013.616	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	625.760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	66.532	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	363.013.616	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	229.700	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	921.992	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(745.091)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.924.194)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(158.457)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.082.343	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.417.349	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.220.800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	372.430.965	(=) UTILIDAD	801 - 802	(158.457)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	885.937	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	731.048	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3.588)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 823 17.305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(745.091)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
			EN EL PAIS	810		
			EN EL EXTERIOR	811		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	731.048	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.476.139)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.476.139)	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.537.116	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	3.537.116	

350 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	100.318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
OTROS	353		EXPORTACIONES	603		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
TOTAL ACTIVO FIJO	359			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
				OTRAS RENTAS	608	76.583
390 ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	609	176.901	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL DEL ACTIVO	370	372.430.965	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
CUENTAS POR PAGAR	401	281.438.367	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81.575.249	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	363.013.616	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
LOCALES	413		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
EXTERNOS	414		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	420	363.013.616	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	GASTOS DE GESTION	753		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		GASTOS DE VIAJE	754		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
RESERVAS	504		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	625.760	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
REEXPRESION MONETARIA	506		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS SUPERAVITS	507		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.924.194)	INTERESES Y COMISIONES	760	66.532	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(158.457)	LOCALES	761		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.417.349	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	372.430.965	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		

350 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	100.318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
OTROS	353		EXPORTACIONES	603		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
TOTAL ACTIVO FIJO	359			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
				OTRAS RENTAS	608	76.583
390 ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	609	176.901	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL DEL ACTIVO	370	372.430.965	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
CUENTAS POR PAGAR	401	281.438.367	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81.575.249	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	363.013.616	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
LOCALES	413		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
EXTERNOS	414		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	420	363.013.616	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	GASTOS DE GESTION	753		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		GASTOS DE VIAJE	754		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
RESERVAS	504		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	625.760	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
REEXPRESION MONETARIA	506		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS SUPERAVITS	507		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.924.194)	INTERESES Y			