

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991451552001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OLIVERDE S.A.

EXPEDIENTE 3184898

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 150.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 150.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS 389 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES 459 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS 483 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO 499 200.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES 499 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				UTILIDAD CAMPO 811			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERAVITS 511 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 200.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 200.00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
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)				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Ing. Carlos Scheel				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0900229071				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: Ing. Luis Vilón				INTERES POR MORA			
RUC No. 0900148115001				MULTAS 15.00			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 305 15.00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 306 --							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 307 --							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
508	N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.	514	N/C No.
509	USD	511	USD	513	USD	515	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 391				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES			
				DIA			

BANCO TERRITORIAL S.A.  
CAJA MATRIZ  
18 AGO 2002  
CAJA 2  
Contador - Pagador