

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0108734

ANEXO 101 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE 91459693001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OLOMEDINI S.A.** EXPEDIENTE 0207/02

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	311	470,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
ACTIVO NO CORRIENTE	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
ACTIVO FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
ACTIVO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
ACTIVO EN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
ACTIVO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
ACTIVO POR COBRAR	321	150,00		OTRAS RENTAS	607
RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	609	-
RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
VALOR DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VALOR DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VALOR DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VALORES EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VALOR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VALORES CORRIENTES	339	620,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
VALOR DIFERIDO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
VALOR INTANGIBLE	341	180,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
VALOR DE INVERSIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
VALOR DE BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VALOR DE INVERSIONES EN BIENES	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VALOR DE INVERSIONES EN BIENES INTANGIBLES	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VALOR DE BIENES TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
VALOR DE BIENES TANGIBLES FIJO	359	180,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES FIJO	360	180,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	372	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	375	-	COMBUSTIBLES	734	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	386	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	386	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	387	-	COMBUSTIBLES	760	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	388	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	388	-	GASTOS DE GESTION	763	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	389	-	GASTOS DE VIAJE	764	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	389	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	390	-	IMPUESTOS Y RECAUDADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	390	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	391	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	391	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	392	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	392	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	393	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	393	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	394	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	394	-		AL EXTERIOR	775
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	395	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	395	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	396	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	396	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	397	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	397	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	398	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	398	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	399	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	399	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	400	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	400	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	401	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	401	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	402	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	402	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	403	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	403	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	404	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	404	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	405	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	405	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	406	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	406	-	= PERDIDA		
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	407	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	407	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	408	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	408	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	409	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	409	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	410	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	410	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	411	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	411	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	412	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	412	-	PAGO PREVIO	899 - 901	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	413	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	
VALOR DE BIENES TANGIBLES ACUMULADA	413	-	INTERES POR MORA	904	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES ACUMULADA	414	-	MULTAS	902 + 903 + 904	
VALOR DE BIENES TANGIBLES DIFERIDO	414	-	TOTAL PAGADO	902	
VALOR DE BIENES INTANGIBLES DIFERIDO	415	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		

DECLARACION DE VERDAD: YO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Gerardo Cabrera** NOMBRE: **Jrime Vallejo R.** RUC No. **909586703001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 911 USD, N/C No. 912 USD, Resol. No. 918 USD

REGISTRO OFICIAL No. 911 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 812 Y 821) LEY No. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98