0 0038266

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791401476001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OLPECO INDUSTRIAL S.A. | EXPEDIENTE: 86181

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.473,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.535,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.211.428,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	133.503,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	35.173,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.393.135,52
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	34.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	143.404,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.221.603,48
EQUIPO DE COMPUTACION	6.898,66
VEHICULOS	45.330,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	744.349,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.707.318,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11.968,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.381.558,28
OTROS DIFERIDOS	7.204,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.089,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.384.621,53
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	450.080,00
GASTOS ANTICIPADOS	1.689,45
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	451.681,45
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	4.876.756,78
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.738.458,32
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	85.350,27
DEL EXTERIOR	—
CUENTA POR TRIBUTARIA	—
CON IESS	20.988,44
CON EMPLEADOS	40.654,41
[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.885.412,94
PASIVO A LARGO PLAZO	
PROVEEDORES	—
ACCIONISTAS O PARTICIPES	—
OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS OBLIGACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DE CLIENTES	—
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
ANTICIPOS A ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 495	1.885.412,94
PASIVOS CONTINGENTES	—
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33.954,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
SUPERAVIT DE CAPITAL	800,21
RESULTADOS ACUMULADOS	793.369,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto causado (-)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto causado (-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	768.771,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.991.343,84
	4.876.756,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	500.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	—
DESCUENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	12.737,08
TOTAL INGRESOS	512.737,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.733.551,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.211.428,13
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	522.122,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10.347,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.638,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	51.386,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	168,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	12.899,74
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.614,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.797,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.715,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible]	3.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	—
PERDIDA EN INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
LOCALES	425.349,22
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202.429,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741.864,73
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	17.573,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.573,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	1.281.558,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 790 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 500 - 790 < 0	768.771,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trabajadores (15%) PET	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trabajadores (15%)	768.771,55
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
AL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PERDIDA	768.771,55
REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO AÑO (12.5 * 816) - 824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO PINTO — 1701149404

FIRMA CONTADOR: MENICO CONTRERAS — 1706533341001

NOMBRE: LUCIANO PINTO | NOMBRE: MENICO CONTRERAS | RUC No. 1706533341001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE CONTRIBUCIONES

RECIBIDO OFICINA RECAUDADORA | REGISTRO OFICIAL No. | FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — R.U.C.: 1790748147001 - RESOLUCION 0229-29-07-96

DIVISION [illegible] — 30 ABR. 2002 — Mercado [illegible]

BANCO DEL PACIFICO — CAJERO 54 — SACHOLUIS

[illegible] 06:30:51 PM C COMDEL 1003610777727 NO. 1003610777727