

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

0003635

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANOS 2000 No FORMULARIO QUE SE RECIBIRA 99.470

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992106107001 RAZON SOCIAL **CORPORACION OLYMPIC ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE 9947099

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CALCA BANCOS	4329,74	VENTAS GRABADAS CON DEDUCCION	356121,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON DEDUCCION	
CUENTAS Y SOCIEDADES POR COBRAR CUENTAS	9443,50	EXPORTACIONES	263117,93
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40955,36	INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	25549,53	RENTAS FINANCIERAS	188,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	44125,93	OTRAS RENDAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	619428,23
INVENTARIO DE PRODUCCIONES Y MERCADERIAS EN ALMACEN	20811,80		
MEJORAMIENTOS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, MENSAJERIAS Y ACCIONES	898,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA DIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,70	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146125,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	336782,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	136879,93
MATERIAL, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS	1375367,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	215575,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	12354,44	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	25549,53
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	111187,49	MANO DE OBRA DIRECTA	44535,62
TOTAL ACTIVO FIJO	1633317,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FEA	110955,70
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	19007,71
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		EQUILIBRIO DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y FEA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	10396,34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28290,65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	37601,24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1779442,10	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44125,93
TOTAL DEL ACTIVO	3240667,10	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20811,80
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	524019,01
CUENTAS POR PAGAR	12406,59	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39159,71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2026,28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6403,28
IMPUESTOS, ESES E IMPUESTOS	5358,36	GASTOS DE GESTION	3455,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCLERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	4712,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	34937,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7903,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54728,54	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	1828,79
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	221,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RECIBIBLES Y BALANZOS DE INVENTARIOS	
LOCALES	1363849,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		RENTAS FINANCIERAS	
PROVISIONES SOCIALES		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1363849,00	PROVISIONES DE DEUDA	16993,39
TOTAL DEL PASIVO	1418177,54	OTROS GASTOS	4276,27
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS A LA RENTA	84955,02
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	1600,00	770 GASTOS NO CORRIENTES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FERRETERIA		PERDIDA EN VENTA	
RESERVAS DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	352600,00	OTROS GASTOS NO CORRIENTES	
RESERVA		TOTAL GASTOS NO CORRIENTES	10454,20
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA	
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITIS		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6664,56
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6664,56	TOTAL PATRIMONIO NETO	360864,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	360864,56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1779442,10
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PERIODO FISCAL AÑO 05 (814 - 816)	718,95		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 96, LEY 99)			



[Handwritten Signature]
ASTRID MASUHU DE ABDUD
 NOMBRE
 CI. 0902255355 CI. 0903049849

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1437,90
INTERESES POR MOROSIDAD	19,60
MULTAS	43,14
TOTAL PAGANDO	1500,64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 710)	10454,20
(1) EN EL PAIS	
(2) EN EL EXTERIOR	
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 810)	1568,13
(5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	8886,07
- UTILIDAD DEDUCIBLE	2221,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25, 30,10)	783,61
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1437,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1437,90
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	