

100706

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992122986001
870342386254
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OLYMTOS S.A.
2009
01/03/2010
03:51:55 PM
26/04/2010
01/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

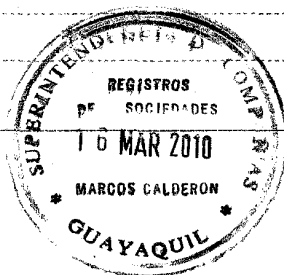
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Impensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25403925

NAC-
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

831

0

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100706

RUC 201 0992122986001 202 OLYMTOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

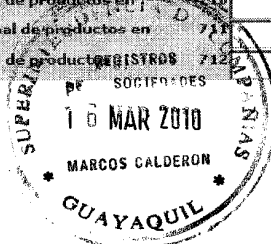
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	126,103.78
Caja, bancos	311	4,351.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,458.4	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	126,103.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	566.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	31,404.3			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,780.71			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

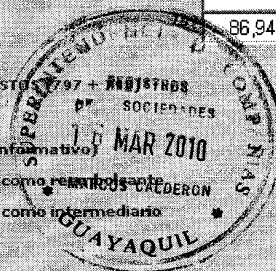
GASTO

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	76,161.96
Muebles y enseres	343	1,635.45		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	308.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,273.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	670.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	19,334.17
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	3,109.01
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	2,428.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	2,100
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,450.92	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,217.68	Gastos de gestión			775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Locales	419	1,261.17	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71.31	Servicios públicos	787	0	788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50.34	Pagos por otros servicios	789	0	790
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
(crédito a mutuo)	426	0	TOTAL COSTOS			86,941.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,600.5	Baja de inventario (informativo)	794	0	795
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reintermediero (informativo)	796	0	797
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0				
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				

Gasto - Intereses bancarios / Local



Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,600.5

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0
Reserva legal	507	0
Otras reservas	509	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,836.49
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0
Utilidad del ejercicio	517	213.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	17,850.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,450.92

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 mayor a 0)	801	334.78
PERDIDA DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	50.34
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	284.44
PERDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	284.44
Total impuesto causado	849	71.11
(-) Anticipo pagado	851	661.51
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	566.2
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,156.6
Anticipo próximo año (fórmula)	879	383.26

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

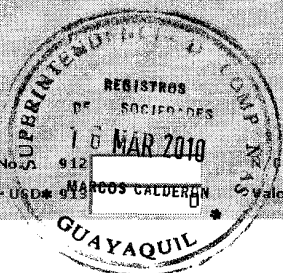
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
Valor USD 917 0

Resolución No. 918
Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907170575

RUC CONTADOR 199 0924143241001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERN.

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870342386254

Fecha Recaudación: 01/03/2010

Imprimir

Cerrar

Francisco Freire
OLAFLOS
ING. FRANCISCO FREIRE
Gerente General

Maria Ochoa Perez

