

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17377691

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 104310

RUC 201 0992166126001

202 OLEAGINOSAS TROPICALES OLYTRASA 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%

601 486,261.08

Caja, bancos

311 [ ] 6,833.94 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,701,610.36

Inversiones corrientes

312 [ ] 8,312.97 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 2,748.21

No relacionados / Locales

315 [ ] 751,912.31 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 6,602.22 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 28,552.55 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601)

699 6,190,619.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 132,629.89 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 206.71 Ingresos por reembolso como liquidación (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 [ ] 843,977.26

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 94,703.73

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

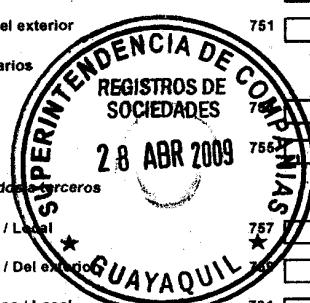
328 [ ] 210,311.65

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 28,358.73 Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS pagados por anticipado	331	3,353.94	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,874.47	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,060,525.27</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	873,827.98	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	40,174.7	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,807,201.84	Inventario inicial de materia prima	706	3,261.45
Equipo de computación y software	345	18,969.95	Compras netas locales de materia prima	707	4,080,329.18
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	153,410.06	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,081,851.97	(-) Inventario final de materia prima	709	206.71
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,782,414.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	316,863.94
Terrenos	349	2,013,847.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	843,977.26
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	312,960.57
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,206,869.51</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>210,311.65</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	212,681.83	constituyen materia gravada del IESS	715	201,567.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	122,868.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,390.98
Otros activos diferidos	377	602,965.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,980.54
(-) Amortización acumulada	378	211,699.12	Honorarios profesionales y dietas	719	34,845.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>603,948.35</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>26,002.32</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,183.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	61,608.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	400
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,755.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>8</b>	Local	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>8,871,351.13</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	268.11



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,078,289.92
No relacionados / Locales	413	238,839.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,584.06
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	372.5	772	8,276.32
Del exterior	416	6,212,159.57	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	900,000	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,672.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,888.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	74,992.3
No relacionados / Locales	421	16,315.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,125.52	784	61,634.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	58,354.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	71,409.04	788	4,140.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	148,684.61	790	86,165.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,414.74	792	127,698.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,833,674.24		
Provisiones	428	45,647.92	TOTAL GASTOS			798	1,851,308.19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7,412,962.27</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>6,684,982.43</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	1,701,877.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,701,877.19</b>	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	337,560.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,114,839.46			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,937.36
Reserva legal	505	191,939	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	4,152.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	37,089.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	2,306.86		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	66,937.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	494,362.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	0		879	6,366.88
	599	8,871,351.13	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

890 0

## 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

915 0

Mediante Notas de Crédito

916 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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 0900720327

RUC CONTADOR 199 0905167854001

FORMA DE PAGO

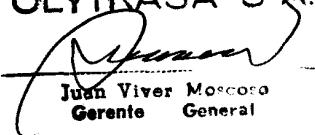
921 no existe dato

BANCO

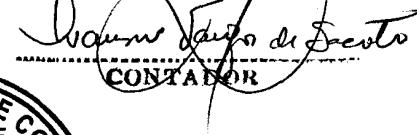
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990262063284  
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Oleoginosas Trópicales  
OLYTRASA S.A.

  
Juan Viver Moscoso  
Gerente General

Oleoginosas Trópicales  
OLYTRASA S.A.

  
Juan Viver Moscoso  
CONTADOR



<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar		
<b>RUC</b>	0992166126001		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990262063284		
<b>Código Impuesto</b>	1021		
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades		
<b>Tipo de Formulario</b>	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	OLEAGINOSAS TROPICALES OLYTRASA S.A.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2008		
<b>Fecha de Declaración</b>	13/04/2009		
<b>Hora de Declaración</b>	11:08:47 AM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	13/04/2009		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	13/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00		

