

## 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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 132,629.89

## Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 206.71

## Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 843,977.26

Inventario de suministros y materiales

327 94,703.73

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

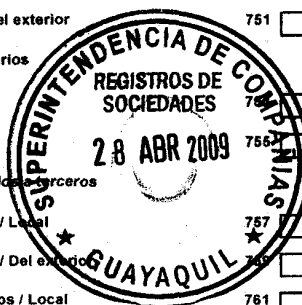


## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|  |     |              |   |     |              |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| 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           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 2,060,525.27 | el sujeto pasivo  | 702 | 0            |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 873,827.98   | el sujeto pasivo  | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcas 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   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 6,206,869.51 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 210,311.65   |
| 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    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 603,948.35   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 26,002.32    |
| 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 | 24,027.3     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 5,872.66     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 134,448.63   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 9,055.32     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 481.6        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 733 | 378,940.12   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 14,764.57    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 8            | Intereses bancarios   | 735 | 69,345.38    |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 8            | Local   | 736 | 27,757.81    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 8,871,351.13 | Del exterior  | 737 | 0            |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local  | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |
|  |     |              |   | 742 | 6,755.98     |
|  |     |              |   | 743 | 0            |
|  |     |              |   | 744 | 0            |
|  |     |              |   | 745 | 0            |
|  |     |              |   | 746 | 0            |
|  |     |              |   | 747 | 0            |
|  |     |              |   | 748 | 0            |
|  |     |              |   | 749 | 0            |
|  |     |              |   | 750 | 796.16       |
|  |     |              |   | 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 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 7,412,962.27 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |              | 799 | 6,684,982.43 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |              |  |     |              |     |              |
| 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 |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |              |
| Locales  | 445 | 0            |  |     |              |     |              |
| Del exterior   | 446 | 1,701,877.19 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |              | 801 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |              | 802 | 494,362.78   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |              | 811 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |              | 814 | 138,742.43   |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |              | 815 | 18,059.62    |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |              | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a impuestos exentos |     |              | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores |     |              | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |              |     | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |              |     | 0            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto empleados                    |     |              |     | 0            |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |              |     | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,701,877.19 |  |     |              |     |              |



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

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

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

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

## 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 

RUC CONTADOR

199

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

Numero Serial: 990262063284

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Oleoginosas Trópicas  
OLYTRASA S.A.

*Juan Viver*  
Juan Viver Morcoco  
Gerente General

Oleoginosas Trópicas  
OLYTRASA S.A.

*Juan Viver*  
CONTADOR



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0992166126001

990262063284

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

OLEAGINOSAS TROPICALES OLYTRASA S.A.

2008

13/04/2009

11:08:47 AM

13/04/2009

13/04/2009

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

