

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24737377

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992210591001

202

OLCOMPANY 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De seguros públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras entidades

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

COSTOS Y GASTOS

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

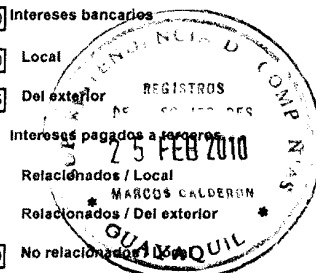
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

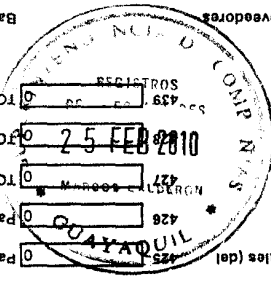
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="845"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="845"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="200"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="200"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		<input type="text" value="742"/>		<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="1,445"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Locales	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



477	0	por partes relacionadas	473	0	774
418	0	Gastos de gestión	418	0	775
		Impuestos, contribuciones y otros	419	0	776
419	0	Gastos de viaje	419	0	777
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	779
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	0	781
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	783
423	0	Amortizaciones	423	0	785
424	0	Servicios públicos	424	0	787
425	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	788
426	0	Pagos por otros bienes	426	0	790
427	0	Pagos por otros servicios	427	0	791
428	0	Crédito a mutuo	428	0	792
		Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	793
		Provisiones	430	0	794
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	0	795
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	432	0	796
		Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	433	0	797
		Relacionados / Locales	434	0	798
		Relacionados / Del exterior	435	0	799
		No relacionados / Locales	436	0	800
		No relacionados / Del exterior	437	0	801
		Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	438	0	802
		Locales	439	0	803
		Del exterior	440	0	804
		Préstamos de accionistas / Locales	441	0	805
		Préstamos de accionistas / Del exterior	442	0	806
		Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	443	0	807
		Relacionados / Locales	444	0	808
		Relacionados / Del exterior	445	0	809
		No relacionados / Locales	446	0	810
		No relacionados / Del exterior	447	0	811
		Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	812
		Relacionados / Locales	449	0	813
		Relacionados / Del exterior	450	0	814
		No relacionados / Locales	451	0	815
		No relacionados / Del exterior	452	0	816
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	817
		Crédito a mutuo	454	0	818
		Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	819
		Provisiones para jubilación patronal	456	0	820
		Provisiones para desahucio	457	0	821
		Otras provisiones	458	0	822
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	823
		Pasivos diferidos	460	0	824
		Otros pasivos	461	0	825
		TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	462	0	826
		PATRIMONIO NETO	463	0	827
		Capital suscrito y/o asignado	464	0	828
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	465	0	829
		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	466	0	830
		501	800	0	831
		Total impuesto causado	502	0	832
		(-) Anticipo pagado	503	0	833
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	504	0	834
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	845	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

477	0	por partes relacionadas	473	0	774
418	0	Gastos de gestión	418	0	775
		Impuestos, contribuciones y otros	419	0	776
419	0	Gastos de viaje	419	0	777
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	779
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	0	781
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	783
423	0	Amortizaciones	423	0	785
424	0	Servicios públicos	424	0	787
425	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	788
426	0	Pagos por otros bienes	426	0	790
427	0	Pagos por otros servicios	427	0	791
428	0	Crédito a mutuo	428	0	792
		Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	793
		Provisiones	430	0	794
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	0	795
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	432	0	796
		Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	433	0	797
		Relacionados / Locales	434	0	798
		Relacionados / Del exterior	435	0	799
		No relacionados / Locales	436	0	800
		No relacionados / Del exterior	437	0	801
		Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	438	0	802
		Locales	439	0	803
		Del exterior	440	0	804
		Préstamos de accionistas / Locales	441	0	805
		Préstamos de accionistas / Del exterior	442	0	806
		Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	443	0	807
		Relacionados / Locales	444	0	808
		Relacionados / Del exterior	445	0	809
		No relacionados / Locales	446	0	810
		No relacionados / Del exterior	447	0	811
		Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	812
		Relacionados / Locales	449	0	813
		Relacionados / Del exterior	450	0	814
		No relacionados / Locales	451	0	815
		No relacionados / Del exterior	452	0	816
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	817
		Crédito a mutuo	454	0	818
		Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	819
		Provisiones para jubilación patronal	456	0	820
		Provisiones para desahucio	457	0	821
		Otras provisiones	458	0	822
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	823
		Pasivos diferidos	460	0	824
		Otros pasivos	461	0	825
		TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	462	0	826
		PATRIMONIO NETO	463	0	827
		Capital suscrito y/o asignado	464	0	828
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	465	0	829
		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	466	0	830
		501	800	0	831
		Total impuesto causado	502	0	832
		(-) Anticipo pagado	503	0	833
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	504	0	834
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	845	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	200			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,445			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,445	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0910684356

RUC CONTADOR

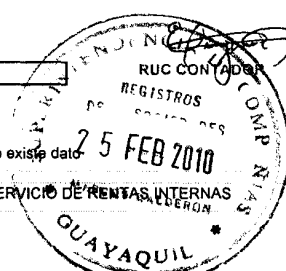
199 0909565863001

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: 870335717033  
 Fecha Recaudación: 03/02/2010

105518

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992210591001
CEP#(Número de Serie)	870335717033
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OLCOMPANY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/02/2010
Hora de Declaración	11:37:28 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/02/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

