

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27157819

NAC-0GER2008-1520

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 001 0992265035001

002 OLEPI 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	78.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	417,253.72
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	7.68
No relacionados / Locales	315	390,249.85	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	100,830.3	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	648.54	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	146,695.31	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)		699 417,261.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,685.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,292.35
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	76,478.9			
Merchandearias en tránsito	329	11,418.05			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	735,768.75			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 94,014.64

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	al sujeto pasivo	793 234,646.84 794 1,040.48
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 4,057.06	al sujeto pasivo	795 76,478.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	796 0
Equipo de computación y software	345 10,285.59	Compras netas locales de materia prima	797 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	798 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	799 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,995.11	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 FIJO	359 8,347.56	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 30,684
Gastos de organización y constitución	372 300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 5,955.99
Otros activos diferidos	377 4,378.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,117.35
(-) Amortización acumulada	378 200.9	Honorarios profesionales y honorarios	721 0 722 15,070
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 4,477.44	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 3,720
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,856.88
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 1,524
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 11,100.07
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 469.03
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 490 736 1,242.54
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 1,937.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 1,898.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 748,613.75	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 532.64
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 138,804.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 193,332.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 48,799.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 1,195.68 772 37.31
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	47,231.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,047.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	4,591.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,231.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,782.87
No relacionados / Locales	421	218,600.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,559.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,474.3	Amortizaciones	785	0	786	5,069.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,519.65	Servicios públicos	787	0	788	6,539.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,506.05	790	10,233.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	690.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	259,374.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	123,123.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	671,761.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	382,498.14
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	5,911.67
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	34,763.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,214.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 505)			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	12,348.42
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	41,897.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	671,761.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	41,897.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	10,474.3
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,867.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,818.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	70,871.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,894.29			
Utilidad del ejercicio	517	19,074.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	211.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,851.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	748,513.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,557.5

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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 417.26

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 417.26

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

905 417.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 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. 161 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908907892

RUC CONTADOR

199 0919700153001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870360035215

Fecha Recaudación: 27/04/2010

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

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

Convenio de Débito
0992265035001
870360035215
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OLEPI S.A.
2009
27/04/2010
04:40:23 PM
14/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 417.26
\$ 417.26

FORMAS DE PAGO

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

\$ 417.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 417.26



Le recordamos que el valor de US \$ 417.26 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 3137963404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.