

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO3
109427

Identificación de pago
Número de identificación 0992265035001 Convenio de debito / Declaración sin pago
CEP#(Número de Serie) 870300286961
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades
Tipo de Formulario 101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social OLEPI S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 13/09/2009
Hora de Declaración 04:34:28 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2009
Fecha Máxima de Pago 14/09/2009

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



3.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21188823

NAC-03882002-1829

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

190 107 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

191C 791 0002280030001

191C 791 0002280030001

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
Servicio con partes relacionadas del exterior	012	0	Gasto 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

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	784,887.87	
Caja, bancos	011	108.20	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0	
Depositos a plazo	012	0	Exportaciones netas	003	88,083.82	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	
Relacionados / Locales	013	0	Financiamientos financieros	005	178.6	
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas generadas	006	0	
No relacionados / Locales	015	421,033.1	Utilidad en venta de activos fijos	007	0	
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas extras provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	017	0	De rentas públicas	009	0	
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras fuentes	010	0	
No relacionados / Locales	019	26,728.43	Del exterior	011	0	
No relacionados / Del exterior	020	0	Otras rentas extras	012	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	021	846.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)		009	885,107.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	163,634.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)		001	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	24,446.5	Ingresos por reabridos como intermediario (informativo)		002	34,380.87
Inventario de materia prima	024	0	COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso	025	0				
Inventario de suministros y materiales	026	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	027	84,014.84				
Mercaderías en tránsito	028	88.84				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0				
Activos pagados por anticipado	030	0				
Otros activos corrientes	031	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	787,344.38				

Activos fijos

Reservaciones de valores no depreciados por

Inmuebles (construcciones)	341	0	el sujeto pasivo	703	403,374.44	704	0
Herramientas, maquinaria, equipos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinaria y equipos	343	4,057.08	el sujeto pasivo	705	84,014.94		
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de comunicación y oficina	345	6,297.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	348	2,402.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tarifa	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Costos en proceso	350	0	Inventario inicial de producción terminada	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	2,215.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0	715	37,172.43
Costos de organización y constitución	372	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,625.88
Otros activos diferidos	374	2,308.88	Asiento a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,678.82
(-) Amortización acumulada	375	151.7	Honorarios profesionales y otros	721	850	722	12,410
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,334.26	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	20,188.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	918.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,220	734	218.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos no pagados	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Locales	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	2,204.18
TOTAL DEL ACTIVO (334 + 349 + 376 + 393)	394	600,601.21	Del exterior	755	0	756	0

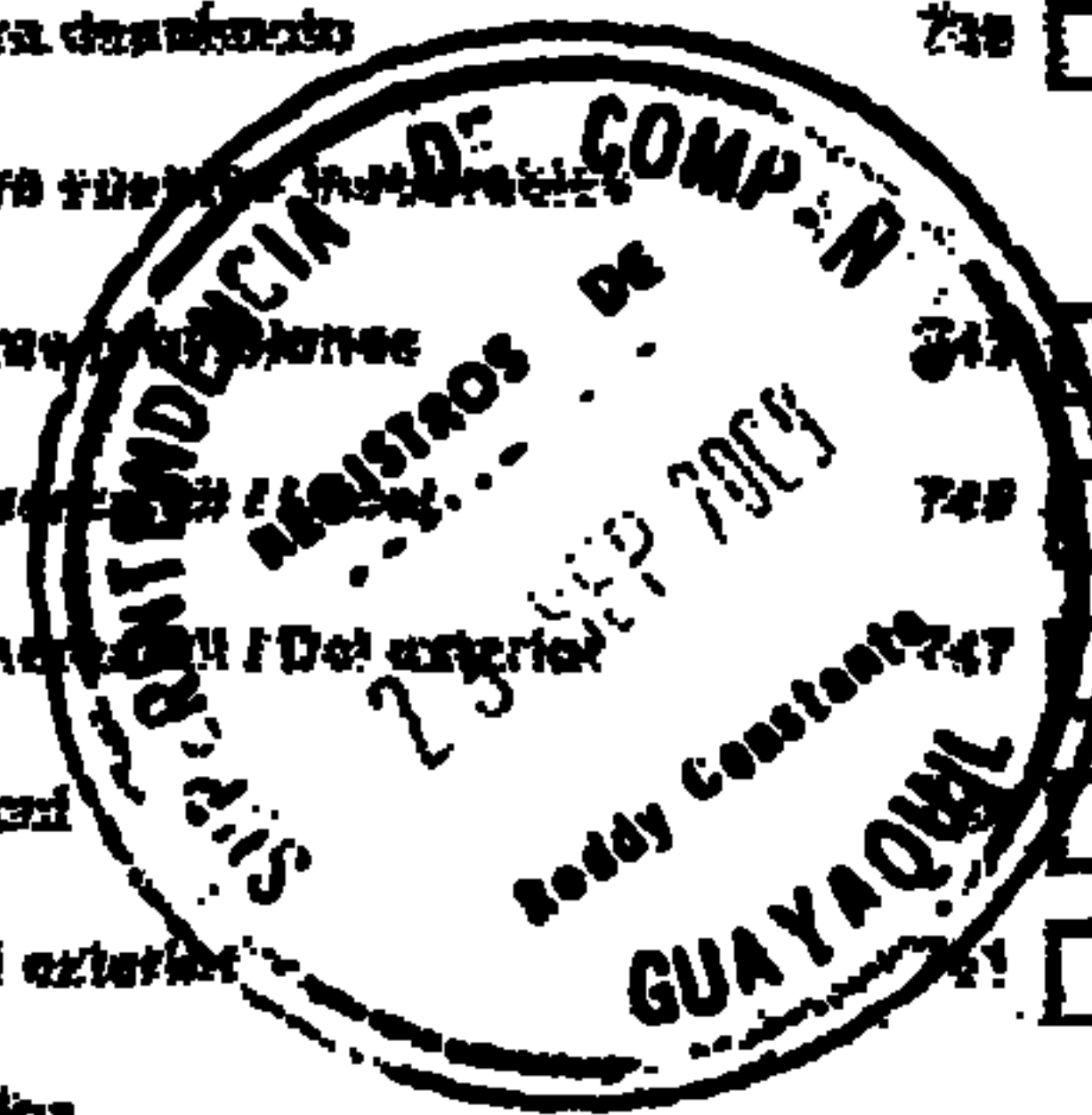
PASIVO

Intereses pagados a terceros

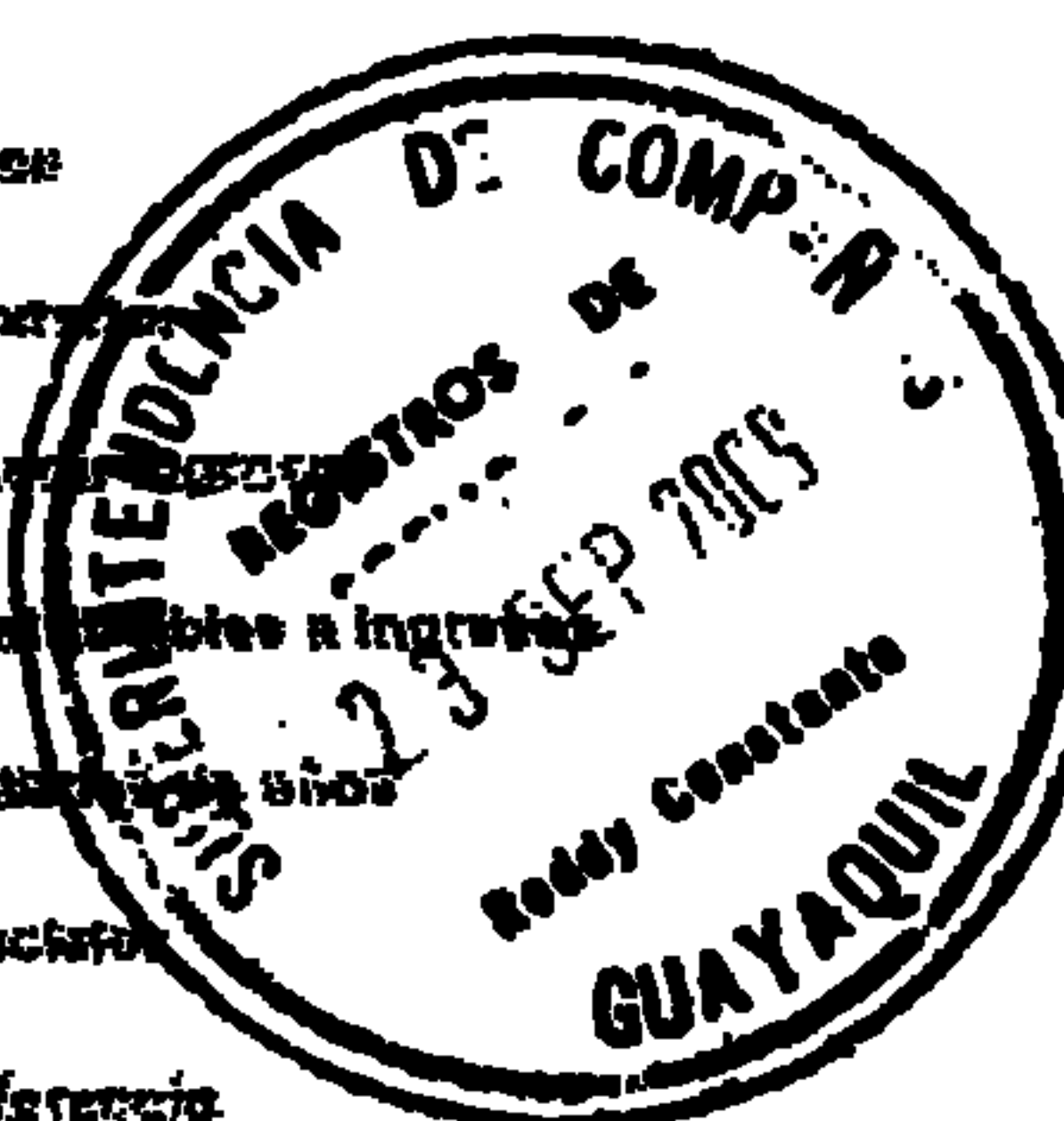
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	297,632.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	247,305.27	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	15,808.08	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	769	1,423.08	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	22,871.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	9,884.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,274.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,609.09
No relacionados / Locales	421	128,063.24	Depreciación de activos fijos / Amortización	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No sectorizada	783	0	784	2,438.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,343.82	Amortizaciones	785	0	786	2,118.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,922.00	Servicios públicos	787	0	788	1,520.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,484.28	790	25,048.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,718.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	222,886.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	537,454.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	742,848.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)	795	818,213.88		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar previsional - largo plazo			Deja de levantarse (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	34,808.88		
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con institución financiera - largo plazo							
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 799 mayor a 0)	801	73,884.83		
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,084.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Cargo 805)	812	0		
Relacionados / Locales	439	0	(-) 100% Otros rentas en el ejercicio (805+812+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	440	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,283.21		
No relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos transferidos para gastos de otros ejercicios	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(+) Participación trabajadores a finales e inicios de ejercicio	817	0		
Crédito a mutuo	444	0	(-) Amortización pérdidas tributarias en el ejercicio	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(-) Deducciones por leyes específicas	819	0		
Provisiones para jubilación personal	446	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	447	0	(-) Deducción por incremento neto de salarios	821	0		
Otras provisiones	448	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0					
Pérdidas diferidas	474	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	71,774.48		
Otras pérdidas	475	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 474 + 475)	480	742,848.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	71,774.48		
Capital suscrito y/o asignado	501	176.3	Total impuesto causado	843	17,343.82		
(-) Capital suscrito no pagado, nacional en taxación	502	0	(-) Anticipo pagado	844	0		
Reserva de reservas y utilidades para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	2,173.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Impuestos	596	0	(-) Créditos tributarios de años anteriores	855	15,270.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	616	28,004.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	675	13,884.28			
Utilidad del ejercicio	517	44,987.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	57,962.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	800,801.21	Análisis próximo año (fórmula)	878	0

Pago único (información)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Morosa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 + 898)

Interés por mora

Morosa

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Método: cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Método: Compensación

Método: Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº. No.	905		Nº. No.	918		Nº. No.	912		Nº. No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos de acuerdo al Art. 161 de la L.O.R.F.E.

Nº. REPRESENTANTE LEGAL 195 000007887 RUC CONTADOR 196 0015700152001

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: 870300266961

Fecha Recaudación: 13/09/2009

Silva Jumbo *Quelma E. Parillo*