0211170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992129487001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OLENEK COMMERCIAL S.A. — EXPEDIENTE: 111857

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 228.557,38
CAJA, BANCOS			+ 63,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 75,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.136,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.421,37	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EVENTUALES	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 14.972,61		+ 228.632,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 6.548,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 177.551,20		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 115.010,99
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 83.421,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 211.713,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 177.551,20
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 85.290,38
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 17.173,13
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 17.467,47
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 81.067,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ — + 2241,59
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + 72,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			= 211.713,59	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 16.829,95	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 182.446,70	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 428,84

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NAC-DGER2008-0708 e 01-12-08

[illegible] 2009/04/14 MIRANDA
GH Impuestos [illegible] BIG OUTLET 0064
0.00 SERVIPAGOS
Ticket: 36198000862

0211170

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	50.158,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	3.699,18
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.116,37		20.940,30	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		788,02			202.438,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			723.378,89
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		251.339,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—			5.253,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	788,02
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A IRRELEVES A INGRESOS EXENTOS Formula (B*24375)+(B*0.15*B/0.9375)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			4.465,47
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.465,47
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.116,37
		251.339,34	ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.711,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	3.836,56
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	722,30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	44.497,15		+	5.433,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.349,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—
	+	39.625,75			
	+	211.713,59	PAGO PREVIO (Normativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 809-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hayut Cardenas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307132920 4

FIRMA CONTADOR: JOSE BELEFIO JARA

RUC No. 0903393627001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

DENCIA D... PANAMÁ 27 ABR 2009 GUAYAQUIL

683320471313 6 14:36:44 2009/04/14 MERCANTIL
DN Impuestos S.R.I BIG OUTLET 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361980008682