

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0028884	
IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado bajo nómina	
RUC 0992434929001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Oleander S.A. EXPERIENCIA 121433	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 900)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	800.00	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA más intereses)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA más intereses)		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OBRAS EN PROCESO		SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
INSTALACIONES		SUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MUEBLES Y ENSERES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MADQUINARIA Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAINES, AERONAVES, HATCAZAS Y SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIÓN A SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
378 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		TRANSPORTE	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destrucciones año 2004)		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VIAJE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS		LOCALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		LOCALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		LOCALES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 368 + 378 + 387	AL EXTERIOR (Informativo)	
400 PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
DEUDAS FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	
DEUDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CON EL FISCAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CRÉDITO A MUTUO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEUDAS FINANCIERAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 801)	804
DEUDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
LOCALES		EN EL PAIS	806
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	807

es copia del Documento que reposa en los archivos de la institución.

23 DICIEMBRE 2009

Ing. Carlos Portes de Sucre
SECRETARIO REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
460 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS (COUPON DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO CAMIONERO 400%)	
410 PASIVO CONTINGENTE		AMORTIZACIONES (previsiones e intangibles)	
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL		LOCALS (informativos)	
HONORARIOS DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (informativos)	
CON EL FISCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
REINTEGRACIÓN TRABAJADORES POR FALTA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (sal exento)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO ANTICUO		PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (sal exento)		A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC. SAS Y SPA	
ADQUISICIONES POR RELACIONES		A OTRAS RENTAS DENTRO	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN FISCAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO ANTICUO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA	
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICUO COUNTER		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800 OTROS PASIVOS		(1) ANTICUO PAGADO	
INGRESOS DE BANCOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativos)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
470 + 480 + 470 + 480		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CALLE Y NO. LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 1954-2004 y L.R. 12)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Representante Legal		CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		ANTICUO PRÓXIMO AÑO	
MARGARITA ISAIAS BANCOS		OPCIÓN A: (50% INCL. RET)	
Rubén Iván Arriaga		OPCIÓN B: (5.2% PT, 18.2% DYC, 15.4% AT, 15.4% RET)	
C.C. NO. 09101044138241		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC NO. 1301831345710000		PAGO PREVIO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MORA		MORA	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2200390 RUC: No. 178007280001 RESOLUCIÓN No. MAC-0282005-0798 y P.1-12-96		22-13-0063229-8-110.00 2008/06/16 B. 2020 (Internacional) S.A. C. Comercio 10.50 C. 400. 228	

SRI
...le hace bien al país!
COPIA
DECLARACIONES Y ANEXOS
VALIDACION

Es copia del Documento
que se encuentra en los archivos
de la institución
SRI
23 DCE 2009
Ing. Carlos Torres de Soria
SECRETARIO NACIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SEAV LITORAL SUR