

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0993399899** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OLALICORPSA S.A.** EXPEDIENTE **148807**

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%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	016	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	017	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	019	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	020	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	021	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	022	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR	023	+	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					SUMAR DEL TOTAL 012				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJOS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
	OTRAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	031	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
		DEL EXTERIOR	032	+	PARA DESAHUCIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	033	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	034	+	OTRAS PROVISIONES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	035	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	036	+	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	037	+	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	038	+	INTERESES BANCARIO				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
PASIVO					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500304821	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		418	+	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		419	+	ACELERADA	
RELACIONADOS		420	+	NO ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		420	+	AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	(797+798)	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	798	
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	799	
Cuentas y documentos por pagar (proveedores) CARGO PLAZO		431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		431	+	600-799-0	
NO RELACIONADOS		432	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		432	+	600-799-0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CARGO PLAZO		433	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		433	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		434	+	campo 608	
DEL EXTERIOR		434	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RELACIONADOS		435	+	campo 608+610+611+612	
DEL EXTERIOR		435	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
NO RELACIONADOS		436	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		436	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+	Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS PROVISIONES		440	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS DIFERIDOS		442	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
TOTAL DEL PASIVO		444	=	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PATRIMONIO NETO		445	=	UTILIDAD GRABABLE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446	+	PÉRDIDA	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	+	SALDO UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA LEGAL		449	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTRAS RESERVAS		450	+	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		455	=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		457	=	640-651-652-653-654-655-656-657-658	
		458	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		459	=	640-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660	
		460	=	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		461	=	PAGO PREVIO (informativo)	
		462	=	899	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		097	USD	INTERÉS	
		098	USD	MULTA	
		099	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	092	+	
INTERÉS POR MORA			093	+	
MULTA			094	+	
TOTAL PAGADO			095	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			096	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			097	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			098	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
099	N/C No	010	N/C No	011	N/C No
010	USD	011	USD	012	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN. 101 de 101					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
WOLFRAM ERNESTO WEISSON EBPIS		FELIX ESCOBAR GUANDERLIN			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0912188794		0404958508			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 a 01-12-08