

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224089	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 17921112311001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OLIVIA S.A.		203 EXPEDIENTE 158554	

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 CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	800.00	801		+	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		802		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		803		+			
		DEL EXTERIOR	314	+		804		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		805		+			
		DEL EXTERIOR	316	+		806		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		807		+			
		DEL EXTERIOR	318	+		808		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		809		+			
		DEL EXTERIOR	320	+		810		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		811		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	413.96	812		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	9.06	813		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+		814		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		815		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+		816		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+		817		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+		818		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+		819		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+		820		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+		821		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					338	=	1223.02	822		=	
ACTIVO FIJO					COSTO					GASTO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		701		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		702		+	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS					343	+		703		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		704		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	1124.55	705		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					346	+		706		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		707		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		708		(-)	
TERRENOS					349	+		709		+	
OBRAS EN PROCESO					350	+		710		+	
TOTAL ACTIVO FIJO					359	=	1124.55	711		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					RENTAS Y GASTOS DIFERIDOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		712		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	870.05	713		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+		714		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		715		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		716		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	870.05	717		+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES						
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+		718		+			
		DEL EXTERIOR	382	+		719		+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		720		+			
		DEL EXTERIOR	384	+		721		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		722		+			
		DEL EXTERIOR	386	+		723		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		724		+			
		DEL EXTERIOR	388	+		725		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		726		+			
		DEL EXTERIOR	390	+		727		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		728		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+		729		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		730		+	
TOTAL DEL ACTIVO					398	=	3217.62	731		+	
PASIVO CORRIENTE					INTERESES BANCARIOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		732		+			
		DEL EXTERIOR	412	+		733		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		734		+			
		DEL EXTERIOR	414	+		735		+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES					415	+		736		+	
TOTAL DEL PASIVO					416	=		737		+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08		19 MAYO 2009 OPERADOR 3
--	--	-----------------------------------

0224089

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	5401,18	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	415,75
NO RELACIONADOS	+	2,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	1315,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	2062,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	2062,50
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5403,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	2062,50
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 808	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 809+810+811+812	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	1,50
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	2059,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	5403,48	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	9,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	423,36		+	---	+	9,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	2062,50		+	---	+	12,61
	+	2185,86		+	---	+	---
	+	3217,62	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858,897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	Rescd No.	
USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LARISSA OKSMAN	Chano Benavides Poma
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0801170242	04100473152001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

2-2

