

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134214242

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792500389001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALIMPORTADORA OLLANTAY S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	5.84		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0129	-	5.84
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	-	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1115.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS															
			LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES				318	+	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N							6013	+	0.00	6014
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00
					EN EFFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
			LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00							
PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00								
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																	
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00																
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00																
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
		339	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		340	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
		341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
		342	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		343	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
		344	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
		345	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
		346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		347	-	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	COSTO	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		349	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		350	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		351	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		352	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		353	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		354	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		355	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		356	+	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		357	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		359	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		360	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		361	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
ACTIVOS BIOL7GICOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	+	0.00	OTROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
		363	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		364	+	0.00		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00							
		365	+	0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	366	+	0.00	OTROS																
		367	+	0.00																	
		368	+	0.00																	
		369	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+					0.00	6098	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099				+	0.00	6100	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6101				+	0.00	6102	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00										
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	372			+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				DEL EXTERIOR			6105	+				0.00	6106	+	0.00						

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704640414					199	RUC No.	1708077019001				