SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1539

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 1 9 9 0 0 0 3 0 1 3 1 3 0 0 1	Frigoríficos Olympic C. Ltda.	22102-70

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO CARGUE NADA, SOLO INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 –
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				304 –

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	59.560,41
INVERSIONES CORRIENTES	102	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	103	141.428,40
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	107	206.261,38
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-) –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	4.049,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	12.330,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	6.409,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	75.196,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	505.236,06
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	8.109,72
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	–
MUEBLES Y ENSERES	125	34.195,37
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	209.376,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	29.994,15
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	128	103.004,19
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	518.651,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-) 396.210,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	4,08
OBRAS EN PROCESO	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO	133	307.725,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES	134	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-) –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	–
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	527,94
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	141	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	142	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	146	244.663,72
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-) –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	245.191,66
TOTAL ACTIVOS	153	1.057.552,72

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	154	80.206,33
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	156	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	158	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	159	–
NO RELACIONADOS — LOCALES	160	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	161	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	162	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	163	–
ANTICIPOS DE CLIENTES	164	–
PASIVO DIFERIDO	165	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166	80.206,33
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	167	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	168	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	169	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADAS — LOCALES	170	–
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	171	–
NO RELACIONADAS — LOCALES	172	–
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	173	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	174	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	175	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	176	–
TOTAL PASIVOS	177	80.206,33

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	1072493,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	37.239,16
EXPORTACIONES NETAS	403	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	–
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) POR DIVIDENDOS Y ANALOGAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	–
DE OTRAS LOCALES	410	–
DEL EXTERIOR	411	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	318,38
TOTAL INGRESOS — SUMAN DE 401 A 412	413	1.110.031,22
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	–
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	–

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	34.972,93	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-) –	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	39.218,05	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	62.881,04	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	199.516,62	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-) –	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	17.534,84	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-) –	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	96.891,47	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-) –	
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS RENUNCIADAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	428	52.016,57	66.583,55
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	429	7.376,63	7.377,85
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	8.414,18	11.358,55
HONORARIOS PROFESIONALES	431	–	602,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	–	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	–	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	434	12.652,57	5.336,00
COMBUSTIBLES	435	1.278,09	3.077,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	–	7.054,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	77.951,94	4.262,43
TRANSPORTE	438	–	3.621,54
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	–	–
PARA DESAHUCIO	440	–	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441		–
OTRAS PROVISIONES	442	–	–
SUMINISTROS INVENTARIABLES — LOCAL	443	13.277,34	–
DEL EXTERIOR	444	–	–
COMPRAS — LOCAL	445	–	–
DEL EXTERIOR	446	–	–
INVENTARIOS INMUEBLES — LOCAL	447	–	31.282,80
DEL EXTERIOR	448	–	–
PROPIEDAD INTELECTUAL — RELACIONADOS — LOCAL	449	–	–
DEL EXTERIOR	450	–	–
NO RELACIONADOS — LOCAL	451	–	–
DEL EXTERIOR	452	–	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADAS	453	–	–
NO RELACIONADAS	454	–	–
OTRAS PÉRDIDAS	455	–	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	2.565,17	4.329,36
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	–	–
GASTOS DE GESTIÓN	458		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459		9.784,96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES A OTRA — Dr. Efrén Roca Sosa — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0014513

DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	96.594,77				GASTOS DE VIAJE	707	+	–	731	+	8.975,95
	DEL EXTERIOR	416	+	–				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	+	–	732	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1.838,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+	–	733	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA	722	+	45.854,17	734	+	15.851,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–	AMORTIZACIONES		723	+	–	735	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	203.428,31	SERVICIOS PÚBLICOS		724	+	39.162,04	736	+	22.240,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		725	+	–	737	+	–
	DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		726	+	70.003,17	738	+	70.560,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	12.266,78	**TOTAL COSTOS**		727	+	779.626,32				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8.658,90	**TOTAL GASTOS**					739	+	272.698,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					740	+	1052.325,22	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	20.177,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					744		–	
PROVISIONES		428	+	22.918,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					745		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	446.693,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					746		–	
PASIVO LARGO PLAZO													
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	9.559,90	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	432	+	–	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	559-699-9				601	+	57.726,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	559-799-3				602	+	–	
	DEL EXTERIOR	434	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)	8.658,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	255.768,62	(-) 100% DIVIDENDOS PORCENTOS EXENTOS		campo 606			612	(-)	–	
	DEL EXTERIOR	436	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+616+611-612			613	(-)	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	+	–	
	DEL EXTERIOR	438	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					617	+	–	
	DEL EXTERIOR	440	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(613-615x15%)					617	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618	(-)	–	
	DEL EXTERIOR	442	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619	(-)	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	–									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	–	**UTILIDAD GRAVABLE**					698	+	49.067,10	
OTRAS PROVISIONES		448	+	–	**PÉRDIDA**					699	+	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	265.328,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		–	
INGRESOS DIFERIDOS		450	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		–	
OTROS PASIVOS		451	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					698	+	12.266,78	
TOTAL DEL PASIVO	559-499-9+449	452	+	712.019,21	(-) ANTICIPO PAGADO					901	(-)	3.231,99	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					902	(-)	7.952,23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	126.240,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					903	(-)	–	
(-)CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					904	(-)	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					905	(-)	–	
RESERVA LEGAL		504	+	3.582,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					906	(-)	–	
OTRAS RESERVAS		505	+	142.506,60	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 7				699	+	1.082,52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	36.404,57									
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	–	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 7				698	+	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	36.800,32									
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	–	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					908	+	3.351,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	345.533,51	PAGO PREVIO (informativo)					909		–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559+599	699	+	1057.552,72									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Valores a pagar en cuotas mensuales)

MENSUAL	997	USD –	INTERES	USD –	MULTA	USD –	MORA	998	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera obligatoria si hay valores a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649-651	903	+ 1.082,52
INTERES POR MORA		912	+ –
MULTA		914	+ –
TOTAL PAGADO		999	+ 1.082,52
FORMA: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		916	USD 1.082,52
COMPENSACIONES		918	USD –
NOTAS DE CRÉDITO		917	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	–	975	N/C No	–	973	N/C No	–	974	N/C No	–	976
USD	–	977	USD	–	979	USD	–	978	USD	–	980

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol No.	–	981	Resol No.	–	983
USD	–	982	USD	–	984

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José Luis Ponton Jaron

NOMBRE: Ruth Burbano Galleno

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 0 9 0 1 7 0 1 9 6 4 5 7 1

RUC No.: 1 0 9 0 1 5 1 0 1 8 0 0 1 7 3 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Elrón Roca Sosa

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06