



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1881716083001  
990265658831  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

OLACELL CIA. LTDA.  
2008  
24/04/2009  
05:13:12 PM  
24/04/2009  
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17736962

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891716083001

202

OLACELL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,267,271.41	
Caja, bancos	311	9,975.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	109,465.13	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	28,583.08	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	3,127.92
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,384.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,270,399.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,634.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,811.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	42,016.03			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	204,100.43			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	14,136.26
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,898,889.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	204,100.43			

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,501.44	el sujeto pasivo	705	42,016.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,709.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,134.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	32,076.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	52,864.02
Gastos de organización y constitución	373	2,626.91	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,187.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,881.68
(-) Amortización acumulada	378	1,050.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,681.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,578.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	16,513.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,375.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	326.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	11,125.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,522.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,352.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	1,094.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	77,155.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	908.57
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	237,753.19	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	31,125.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	51.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
	417			773		774	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	776	0	777	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,384.01	778	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	199.08	779	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	781	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0	783	4,659.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0	784	262.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,452.35	Servicios públicos	782	0	785	1,153.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0	786	23,775.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0	787	6,896.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,587.92	TOTAL COSTOS	788	2,871,010.2	789	0	
Provisiones	428	2,552.61	TOTAL GASTOS	789	256,373.47	790	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>61,718.04</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>797</b>	<b>3,127,383.67</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	799	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	797	0	800	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	143,015.66	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,452.35	805	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	806	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,127.92	807	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,688.64	808	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	809	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	226.52	810	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	435.21	811	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	812	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	813	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	814	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	15,601.99	815	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	816	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>						
Pasivos diferidos	479	8,233.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	108,183.77	817	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	818	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>69,951.84</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	51,120	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	108,183.77	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	27,045.94	843	0	
			(-) Anticipo pagado	851	18,564.97	844	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,654.62	845	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	846	0	

Reserva legal	507	6,334.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,555.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	89,791.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,173.65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>167,801.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>237,753.19</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>5,508.61</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive en (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

1802105938

**GUIDO SANCHEZ**

RUC CONTADOR 199

0501984397004

**MIRIAN CARRANZA**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265659931

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

