

45.091

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790660796001
990266038650
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

OLEAGRO SALGANA OLEPSA SA
2008
27/04/2009
03:49:02 PM
27/04/2009
27/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17774776

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 45091

RUC 201 1790660796001

202 OLEAGRO SALGANA OLEPSA SA

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 0

Caja, bancos

311 138,348.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,246,715.7

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 1,117.81

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 22,085.79

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones de donaciones

Relacionados / Locales

317 0

De rentas locales

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 52,919.82

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699 3,269,919.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 56,178.34

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 2,601.85

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 250,048.24

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

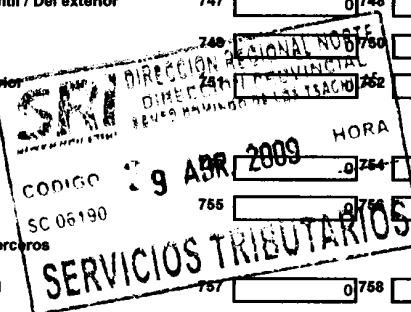
341 521,458.36

el sujeto pasivo

703 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	105,846.49	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	96,158.41	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	110,957.7	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	9,141,425.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,220,728.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,053,202.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	6,657.15	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,814,975.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	716,733.81	716 35,764.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	91,967.61	718 4,127.88
Otros activos diferidos	377	1,848	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	143,209.36	720 7,133.21
(-) Amortización acumulada	378	1,232	Honorarios profesionales y dietas	721	18,339.86	722 253,686.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	616	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	5,800	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,374.27	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,810.89	728 2,873.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,612.9	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,927.73	734 13,395.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	45,393.88	736 2,742.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,411.73	738 384.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	23,396.4	740 2,842.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755 8,637.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,085,639.72	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 302,716.65
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	250,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,139.73	772 70.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	80.58	
Relacionados / Locales	419	122,132.63	Gastos de viaje	777	733.1	778 209.87



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	112,538.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	312,567.67	784	6,021.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,472.33	Servicios públicos	787	6,254.7	788	14,104.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	353,474.9	790	12,119.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	650,603.55	792	1,531.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,420,752.09		
Provisiones	428	8,108.33	TOTAL GASTOS	798	668,444.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	522,251.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,089,196.13		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	6,021,110.66	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	180,723.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,472.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,759.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	39,398.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	34,933.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdida de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,095,443.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	167,008.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,617,694.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849	41,752.46		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	87,211.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	2,000,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,544.76		
Reserva legal	507	15,787.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	894,708.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,949.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	109,498.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519		AL SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,000.00		

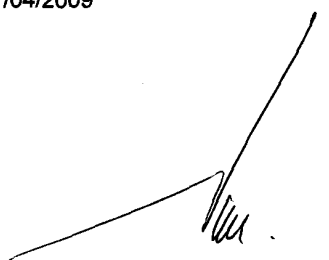
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3,447,944.99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	10,065,639.72	Anticipo próximo año (fórmula)	
		879	57,840.25		
Pago previo (Informativo)		890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (869 - 897)		902	0		
Interés por mora		903	0		
Multas		904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	0		
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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

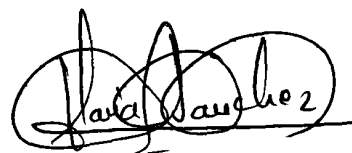
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703508935 RUC CONTADOR 199 1709241119001

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: 990266038650
Fecha Recaudacion: 27/04/2009



ALAIN DURAND FLOURS
GERENTE GENERAL



MARIA ELENA SANCHEZ
CONTADORA
REG. 010412