



**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****OLEAGRO SALGANA OLEPSA SA**

2008

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

03:49:02 PM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito\$ 0.00">

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportecomprobante.jspa?nu...> 28/04/2009

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 0

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

Caja, bancos 311 [] 136,346.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

602 [] 3,246,715.7

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 1,117.81

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 22,085.79

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 Depósitos locales

609 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 52,919.82 Del exterior

610 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

611 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

612 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

699 [] 3,269,919.3

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 el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 2,601.85 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 250,048.24 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

341 [] 521,456.36 el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

703 [] 0 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 [] 0



Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
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 caminero 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	8,657.15	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 35,764.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,127.88
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	143,208.36 720 7,133.21
(-) Amortización acumulada	378	1,232	Honorarios profesionales y dietas	721	18,339.86 722 253,685.76
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	23,306.4 740 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	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	8,637.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	10,065,639.72	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 302,718.68
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	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	80.58
Relacionados / Locales	419	122,132.63	Gastos de viaje	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		3,069,196.13	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	6,021,110.68	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

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 pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,095,443.03		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,617,694.73	Utilidad a revalorizar	

RECOPILACION RECAUDACIONES NACIONAL NORTE
DIRECCION RECAUDACIONES NACIONAL NORTE
SANTO DOMINGO, 9 DE MARZO DE 2009
HORA 10:00 AM
SERVICIOS TRIBUTARIOS

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total Impuesto causado	842 167,009.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 41,752.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 67,211.24
Reserva legal	507	15,787.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852 8,544.75
Otras reservas	509	894,708.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	27,949.8	(-) Exoneración por leyes especiales	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		855 0
Utilidad del ejercicio	517	108,496.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 0
1.1 Pérdida del ejercicio	519		EL SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 0

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,447,944.99	54,000.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,065,639.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,840.25

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

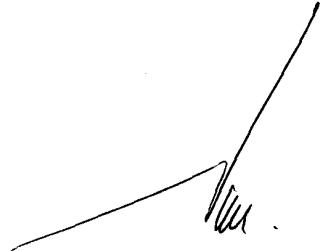
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

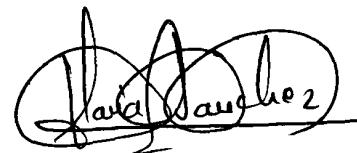
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990266038650

Fecha Recaudacion: 27/04/2009



ALAIN DURAND FLOUS
GERENTE GENERAL



MARIA ELENA SANCHEZ
CONTADORA
REG. 010412