

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

No. **0043653**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1A9112910320001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OLIVASISTEMAS CIA. LDA** EXPEDIENTE **53369**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
CAJA, BANCOS	311	+	387,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	10.195,43				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2083,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---		
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---		
								DE OTRAS LOCALES	611	+	---
								DEL EXTERIOR	612	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	165,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	327,57	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	110.195,43			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.201,19	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	283,49								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	241,00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	11097,21				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4.617,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.584,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7.977,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.987,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	13.481,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	31.211,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	8.127,67				
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.750,67				
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.323,45				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1.820,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6.441,41				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	12.821,80				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	1.745,32				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	9,70				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.143,80				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---				
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---			
		OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	740	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---			
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---			
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	747	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	749	+	124,01			
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	751	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	---			
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	759	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	761	+	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	6.439,81	DEL EXTERIOR	763	+	---				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+	137,03			
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	4.626,40			
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---			
				GASTOS DE GESTIÓN							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

28. 2009

FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043653

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PATRIMONIO NETO', and 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. GIOVANNI AGUIAR F. FIRMA CONTADOR: Silvia Carrion S.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1704897469 199 RUC No.: 1215193075001