

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJEZO PASIVO
 RUC 011010600001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OLYMPIA S.A.
 EXPEDIENTE 54833

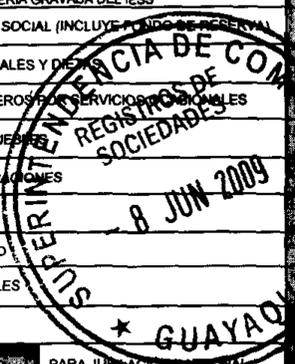
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS	311	+	6.045,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	220.347,31	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	23.247,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-				1.220.347,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	6.218,20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	3.665,16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	39.477,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	49.223,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	223.415,53	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1730,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	6218,70	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	17.400,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	39.075,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	447.810,00	57.600,00
TERRENOS	349	+	7.906,52	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16.451,30	2.945,10
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE APOYO PERSONAL)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	27.713,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS PROFESIONALES	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	83.197,45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	+	45.618,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	198.461,15	1.047,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	TRANSPORTE	+	96.750,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JURISDICCIÓN EXTRANJERA		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	359	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	647,52
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	11.113,52				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
DEBE POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.145,38	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADO	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADO	+	4.030,11	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.047,00	+	1.371,50
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.719,14
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.958,76	+	3.795,22
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.008,26			1.115,5519		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.312,88					69.277,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					1.184.928,50
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	10.466,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-					35.417,71
		DEL EXTERIOR	432	+	-					
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 5.312,88
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-) -
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-) -
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-					30.106,33
OTRAS PROVISIONES			447	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	-					30.106,33
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
OTROS PASIVOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7.576,58
			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.518,32
			452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	840,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			457	+	2.145,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			458	+	3.320,51	IMPUESTO A LA RENTA				3.008,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	7.839,58					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	22.574,75					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-					3.763,29
PATRIMONIO NETO			463	=	66.725,23					
PATRIMONIO Y PATRIMONIO			464	=	77.192,05	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	3.008,26
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
TOTAL PAGADO	USD	3.008,26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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: KARLON ANDRADE
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200386418

FIRMA CONTADOR: MARCELO GARCIA
 RUC No.: 0201163672

