

65025

FORMULARIO 101

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

No.

30 0005617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991167056001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OLVECE S.A.

EXPEDIENTE

65025

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---		
CAJA, BANCOS				511	+	137,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				512	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---		
PRESTAMOS Y DEPOSITOS POR DEBITO CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---			
		DEL EXTERIOR	514	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
		DEL EXTERIOR	516	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
OTROS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---			
		DEL EXTERIOR	518	+	---	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---		
		DEL EXTERIOR	520	+	---		DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				521	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				522	+	---	TOTAL INGRESOS	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				523	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				524	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				525	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				526	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				527	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				528	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				529	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				530	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				531	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				532	=	137,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				533	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				534	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				535	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				536	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				537	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				538	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				539	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				540	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
TERRENOS				541	+	54,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
OBRAS EN PROCESO				542	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				543	=	54,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				544	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				545	+	8,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				546	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				547	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				548	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				549	=	8,00	TRANSPORTE	723	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PAT	724	+	---	
PRESTAMOS Y DEPOSITOS POR DEBITO CUENTAS CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	550	+	---	PROVENIENTES	PARA DESAHUCIO	725	+	---		
		OTRAS	551	+		---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
PRESTAMOS Y DEPOSITOS POR DEBITO CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	552	+	ARRENDAMIENTOS, LEASINGS	OTRAS PROVISIONES	727	+	---		
		DEL EXTERIOR	553	+		LOCAL	728	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	554	+	DEL EXTERIOR	729	+	---			
		DEL EXTERIOR	555	+	---	LOCAL	730	+	---		
PRESTAMOS Y DEPOSITOS POR DEBITO CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	556	+	COMISIONES	DEL EXTERIOR	731	+	---		
		DEL EXTERIOR	557	+		---	LOCAL	732	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	558	+	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	733	+	---		
		DEL EXTERIOR	559	+		---	LOCAL	734	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				560	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	735	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				561	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				562	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				563	=	200,00	DEL EXTERIOR	738	+	---	
PASIVO							RELACIONADAS	739	+	---	
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS	740	+	---	
PRESTAMOS Y DEPOSITOS POR DEBITO CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	564	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	741	+	---		
		DEL EXTERIOR	565	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	566	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	---		
		DEL EXTERIOR	567	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	---		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	---	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 14.000 de 2008-1520

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

No. 30 0005617

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS		793	=	---	794	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		795	=	---	796	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797	=	---	798	=	---
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	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		605-702-8	805	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		606-703-9	806	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807		(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	808		(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	809		(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			810	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			811	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			812	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			813	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			814		(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			815		(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			816	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			817		(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			818		(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			820	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			821		---		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			822		---		
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			823	=	---		
TOTAL DEL PASIVO			462	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			824		(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			825		(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			826		(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			827				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		904	USD	MULTA		905	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	---
INTERÉS POR MORA											+	---
MULTA											+	---
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No	DT	N/C No	DT	N/C No	DT	N/C No	DT	Resol No.	DT
USD	DT	USD	DT	USD	DT	USD	DT	USD	DT

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


FIRMA CONTADOR

NOMBRE										NOMBRES									
JORGE ERNESTO SALOMON MURTADO										VICTOR HUGO GAVILANES MERINO									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0 9 0 0 2 3 7 3 6 - 3										0 9 0 4 7 3 8 2 3 4 0 0 1									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7916263209113 14:09:51 2009/05/14 VIVERTJ
ON Inmuestras S.R.I ESCOBEDO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361690030076