

70242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032750

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991285571001

202 OLIMAR S.A.

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 65,731.62

Caja, bancos

311 59.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 545,257.26

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 8,630,668.51

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 17,582.28

No relacionados / Locales

315 2,171.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 237,402.35

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 51,871.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,259,239.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 125,650.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,648.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 150,057.71

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 122,798.85

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 952,972.8

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 292,813.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,950,447.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 250,061.68

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,233,385.03

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,061,183.34	el sujeto pasivo	703	51,302.31	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,319.79	el sujeto pasivo	705	122,798.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,643,521.84	inventario inicial de materia prima	706	303,717.07		
Equipo de computación y software	345	75,488.07	Compras netas locales de materia prima	707	2,354,004.15		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,434.32	importaciones de materia prima	708	2,572,958.22		
Otros activos fijos	347	11,025.52	(-) inventario final de materia prima	709	150,057.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,871,523.25	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	240,688.98	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	942,131.24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,300,138.61	(-) inventario final de productos terminados	713	952,972.8		
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	384,351.87	716	239,229.95
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	88,606.27	718	62,339.36
Otros activos diferidos	377	39,176.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,110.23	720	47,115.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,030.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,176.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,226.71	728	2,470.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	78,750	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	62.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	169,768.61	734	33,019.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	261,195
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	8,238.49
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,289,763.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
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	1,228,087.96	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,400
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,213.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	116,835.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,594.32
No relacionados / Locales	421	164,883.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	527,704.02	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	323,506.34	784	34,432.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,553.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,566.87	Servicios públicos	787	0	788	18,387.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	458,597.46	790	92,247.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,680.33	TOTAL COSTOS	797	8,052,647.83		
Provisiones	428	151,681.25	TOTAL GASTOS			798	982,812.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,158,156.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,035,460.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	223,779.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	910,895.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	33,566.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	910,895.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	190,212.28
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,069,052.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	190,212.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000,000	Total impuesto causado			849	47,553.07
			(-) Anticipo pagado			851	3,467.18
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,200.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

28 ABR 2010

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	240,615.1	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	202,963.82			
Utilidad del ejercicio	517	142,659.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	35,885.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,220,710.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,289,763.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,507.72

Pago previo (informativo)

880 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 (859 - 897)

902 35,885.26

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 35,885.26

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

905 2,885.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 33,000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	33,000

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 1306754282

RUC CONTADOR

199 1305465708001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990358684285

Fecha Recaudación: 22/04/2010

OLIMAR S.A.

FIRMA AUTORIZADA

OLIMAR S.A.

GERENTE GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0991285571001	
CEP#(Número de Serie)		990358684285	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OLIMAR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		04:51:15 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 35,885.26	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 35,885.26	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,885.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 33,000.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,885.26	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,885.26 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1340011488 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.			

28 ABR 2010