

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8743510

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0091295571001

OLIMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

70242

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

40,400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,000,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,872.24

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

202,963.82

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

55,168.12

311 Caja bancos

37.45

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

900,276.54

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,306,870.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

23,749.72

321 Otras cuentas por cobrar

86,732.37

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20,603.44

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,968.28

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,001.84

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

17,164.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,870,420.84

326 Inventario de materia prima

360,127.46

603 Exportaciones netas

2,880,587.73

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

146,489.86

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,086,580.97

606 Otras rentas

349,745.62

330 Mercaderías en tránsito

8,009.85

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Arrendamientos por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,131,756.83

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

156,093.12

700 COSTOS Y GASTOS

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,906,457.1

710 COSTO DE VENTAS

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

128,867.69

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	205,688.98
342 Edificios	951,793.31
343 Obras en proceso	18,514.56
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,171.12
346 Maquinaria y equipo	2,126,550.98
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	34,027.1
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	91,134.32
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,041,144.78
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,369,735.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,369,735.59

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	994
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	9,684.14
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,678.14
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,306,870.83

409 PASIVO	
411 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	293,410.67
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	146,489.88
715 Inventario inicial de materia prima	144,356.36
716 Compras netas locales de materia prima	3,615,001.95
717 Importaciones de materia prima	311,053.65
718 (-) Inventario final de materia prima	360,127.46
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	723,402.16
722 (-) Inventario final de productos terminados	1,086,580.97
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,146.75
725 Sueldos salar. y rentun. a través de terciariz.	268,547.26
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,425.45
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	116,126.55
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	164,045.24
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	250,592.28
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,571.63	796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,618.1	799 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,389.37	781 Otros gastos locales	345,089.8
427 Obligaciones con el IESS	133,700.01	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,645.94	783 IVA que se carga al gasto	45,996.36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,980.73	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,508.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,045,217.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	507,825.05	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	86,538.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,980.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	816,179.25	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	73,557.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	816,179.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,062,599.99	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	73,557.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,389.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,062,599.99	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,164.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,406,594.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,224.61
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	32,480.73
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306754282	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306754282001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,224.61
199 Cheque, depósito bancario o en efectivo u otras formas	1,224.61	903 INTERESES POR MORA	0
199 Intereses	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,224.61	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175930561
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

30 ABR 2008



SRI**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
0991285571001
990175930561
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OLIMAR S.A.
2007
22/04/2008
04:44:25 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.224.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.224.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.224.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.224.61 , sera debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 2803232 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991285571001
990175930561
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OLIMAR S.A.
2007
22/04/2008
04 44 25 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

S 1.224 61
S 0 00
S 0 00
S 1.224 61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

S 1.224 61
S 0 00
S 0 00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.224 61, será debitado el 22/04/2008 de su cuenta 2803232 del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285571001

RAZON SOCIAL: OLIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306754282
199	RUC CONTADOR -----	1306754282001
201	RUC -----	0991285571001
202	Razón Social -----	OLIMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70242
311	Caja bancos -----	37.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,749.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,732.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,503.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,968.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,164.76
326	Inventario de materia prima -----	360,127.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	146,489.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,086,580.97
330	Mercaderias en tránsito -----	6,009.65
338	Otros activos corrientes -----	156,093.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,906,457.10
341	Terrenos -----	205,688.98
342	Edificios -----	951,793.31
343	Obras en proceso -----	16,514.56
345	Muebles y enseres -----	5,171.12
346	Maquinaria y equipo -----	2,126,550.98
349	Equipo de computación y software -----	34,027.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,134.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,041,144.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,389,735.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,389,735.59
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	994.00
394	Otros activos -----	9,684.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,678.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,306,870.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	293,410.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,571.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,618.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,389.37
427	Obligaciones con el IESS -----	133,700.01
428	Obligaciones con empleados -----	13,645.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,980.73
431	Provisiones a corto plazo -----	5,508.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	507,825.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	816,179.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	816,179.25
471	Anticipo clientes -----	2,082,589.99

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285571001

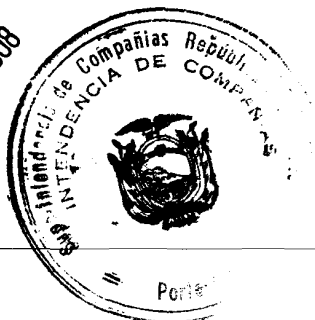
RAZON SOCIAL: OLIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

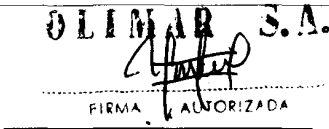
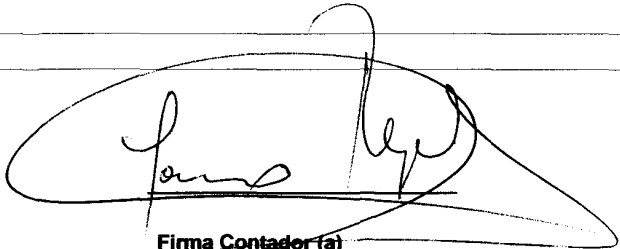
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,082,589.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,406,594.29
501	Capital suscrito o asignado -----	40,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,672.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	202,963.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,168.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	900,276.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,306,870.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,001.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,870,420.64
603	Exportaciones netas -----	2,880,587.73
606	Otras rentas -----	349,745.62
699	TOTAL INGRESOS -----	5,131,755.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	128,667.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	348,264.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	146,489.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	144,356.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,615,001.95
717	Importaciones de materia prima -----	311,053.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	360,127.46
721	Inventario inicial de productos terminados -----	723,402.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,086,580.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	170,146.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	268,547.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,425.45
742	Suministros y materiales -----	116,126.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	164,045.24
749	Depreciación de activos fijos -----	250,592.28
761	Otros gastos locales -----	345,089.80
763	IVA que se carga al gasto -----	45,696.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,045,217.61
801	Utilidad del ejercicio -----	86,538.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,980.73
814	Utilidad Gravable -----	73,557.49
817	Saldo utilidad gravable -----	73,557.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,389.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,164.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,480.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,224.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,224.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,224.61
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,224.61

3 0 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285571001
 RAZON SOCIAL: OLIMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal C.I. 1306754282	
	 Firma Contador (a) C.I. 1306754282001	

3 0 ABR 2009

