

Exp. 70242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670068

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0091285571001

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

Caja, bancos

311

4,732.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

No relacionados / Locales

315

13,924.36

Utilidad en venta de activos fijos

807

No relacionados / Del exterior

316

103,400

Dividendos percibidos locales

808

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

811

No relacionados / Locales

319

13,232.49

Del exterior

812

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

83,980.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

29,130.22

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

Inventario de materia prima

325

303,717.07

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

250,061.68

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

942,131.24

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

855,726.94

Otros activos corrientes

332

7,277.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,607,314.92

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS



701

702

977,968.76

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,061,062.47	el sujeto pasivo	703	57,877.38	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,860.27	el sujeto pasivo	705	250,061.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,395,335.04	Inventario inicial de materia prima	706	306,127.46		
Equipo de computación y software	345	73,617.67	Compras netas locales de materia prima	707	8,663,806.14		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,434.32	Importaciones de materia prima	708	4,784,958.39		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	303,717.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,513,584.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	250,688.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,086,580.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,400,614.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	942,131.24		
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	381,064.03	716	183,978.05
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	78,663.06	718	39,637.66
Otros activos diferidos	377	54,155.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,211.77	720	37,544.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,625.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,155.93	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	55,232.08	728	13,606.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	149,427.63	730	147
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	209,011.92	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	129,380.15	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	0
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	0
(-) 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 + 389 + 379 + 397)	399	5,062,085.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	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	270,604.57	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	63,900.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	50,833.18	772	10,520.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

24 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,452.93		
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	42,071.9
No relacionados / Locales	421	2,762,426.42	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	410,000.00	784	61,740
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,254.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,828.36	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	765,998.30	790	294,546.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,788,100.30		
Provisiones	428	16,522.38	TOTAL GASTOS	798	710,770.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,234,541.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,498,870.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como beneficiario (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			CONCELAJÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	276,862.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	748,482.78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	41,828.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos externos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sueltas (806+813+811+812)	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 externos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atributivos a ingresos externos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones entidades 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 devaluación	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	459	748,482.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	237,032.98		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	3,984,033.85					
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	801	40,400	Saldo utilidad gravable	842	237,032.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	843	59,254.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	1,000,000	(-) Anticipo pagado	844	32,460.74		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	28,169.50		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



24 ABR. 2009

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,840.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	202,963.62			
Utilidad del ejercicio	517	177,774.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	615.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	1,078,051.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	5,062,065.13	Anticipo próximo año (fórmula)	878	3,467.18
Pago previo (informativo)				890	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 (858 - 859)				902	615.57
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	615.57
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
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: 990264989998

Fecha Recaudación: 22/04/2009

OLIMAR S.A.
 GERENTE GENERAL

OLIMAR S.A.
 FIRMA
 24 ABR. 2009
 SUBDIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PORTOVIEJO

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 Débito

0991285571001

990264989998

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

OLIMAR S.A.

2008

22/04/2009

03:28:07 PM

22/04/2009

22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 615.57

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 615.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 615.57

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 615.57 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 1340011488 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



24 ABR. 2009