

50 0268612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791406966001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA OLIVAROS S.A

EXERCICIO 86777

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.784,40
CAJA, BANCOS		+	10900	+	17.671,70
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	74602,17	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	4331,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	2245,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		+	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---		+	---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.835,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19.699,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	74.056,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.601,92
ACTIVO FIJO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	95.535,16

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	3.904,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
M A EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.497,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.441,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4.831,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3876,40
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.750,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	76.568,38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	950,00

ACTIVO DIFERIDO (IRREVOCABLE)	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	PRIMICIAS	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	PREMIOS	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	RENTAS	+	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL	
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RESERVA Y RESERVAS (PRIMAS Y GANANCIAS)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	CAMBIO INICIAL DE MONEDAS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE RESERVA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

50 0268612

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1791,35	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41.805,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	57.690	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
					-	12.916,65	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				60.755,41			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				209,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612-15%)*((613-616)*10%))		(+)
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				209,37			
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				60.755,41			
				(+) ANTICIPO PAGADO			
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				126,29			
				671,84			
				5.324,48			
				209,37			
				15.813,37			
				76.568,78			
				PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-687

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

11 MAYO 2010

OPERADOR 20

NIC 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.).

[Firma]

[Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1712203761

RUC No. 171072634718000

1203504368182 08:18:00 2010/04/21 OLIVON
 ON Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490050406