



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134893

NAC-DGER2008-1520

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

1791810996001

202

OLYMPIA STARS INC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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%

601 764,424.5

Caja, bancos

311 38,107.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,769.28

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 301,733.33

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Otras rentas exentas

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,432.0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 779,193.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,436.18

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 225,058.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 576,883.53

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 0

el sujeto pasivo

331 0

701 0

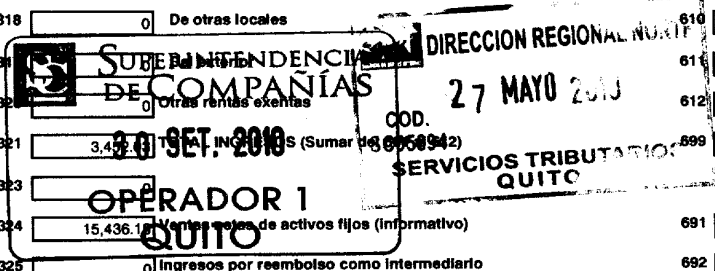
Compras netas locales de bienes no producidos por

332 225,058.25

el sujeto pasivo

339 576,883.53

702 0



Muebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 287,558.79
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	0	718 87,687.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 58,702.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,566.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,088.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 4,170.52
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 3,017.33
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	Intereses bancarios	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 2,026.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	576,883.53	Del exterior	755	0	756 299.55
PASIVO			Intereses pagados			
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	90,132.31	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	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 21,514.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 SET. 2010

OPERADOR

QUITO

27 MAYO 2010

COD.

0045894

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales

417 0 por partes relacionadas773 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0 Gastos de gestión

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

Relacionados / Locales

419 0 Gastos de viaje777 0 778 4,968.1

Relacionados / Del exterior

420 0 IVA que se carga al costo o gasto779 0 780 92.45

No relacionados / Locales

421 18,812.43 Depreciación de activos fijos / Acelerada781 0 782 0

No relacionados / Del exterior

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada783 0 784 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 64,542.07 Amortizaciones785 0 786 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 45,559.11 Servicios públicos787 0 788 39.25

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios789 0 790 61.47

Crédito a mutuo

426 0 Pagos por otros bienes791 0 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL COSTOS797 0

Provisiones

428 59,180.22 TOTAL GASTOS798 475,466.4

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 278,226.14 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)799 475,466.4

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)801 303,727.38

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores811 45,559.11

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)813 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales814 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior815 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos817 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia820 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento de empleados821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción discapacidad822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE829 258,168.27

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 278,226.14

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 258,168.27

Capital suscrito y/o asignado

501 2,000 Total impuesto causado849 64,542.07

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

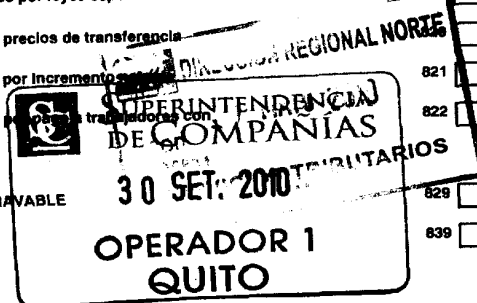
503 0 (-) Anticipo pagado851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 15,436.18

capitalización

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados853 0



Reserva legal

507 32,757.59 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

Reservas

509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 89,636.22 (-) Exoneración por leyes especiales

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 174,263.58 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 49,105.89

(-) Pérdida del ejercicio

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 298,657.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 576,883.53 Anticipo próximo año (fórmula)

879 9,116.77

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 (859 - 897)

902 49,105.89

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 49,105.89

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

905 49,105.89

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Valor USD

917

918

919

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 1719016907

RUC CONTADOR 199 1707116636001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

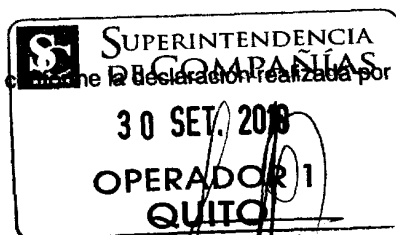
La presente información reposa en la base de datos del SRI, con base en la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359705842

Fecha Recaudación: 26/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791810996001
CEP#(Número de Serie)	870359705842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OLYMPIA STARS INC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:46:57 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 49,105.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 49,105.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,105.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 49,105.89
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 49,105.89 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3275481404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.