SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 3000038804

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados (sólo nómina)	39

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791810996001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OLYMPIA STARS INC.
203 EXPEDIENTE	92018

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	27.426,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	213	43.968,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	434,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	215	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	145.048,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	9.044,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	218	3.686,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	219	5.456,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	223	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	224	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	234.196,12
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	
EDIFICIOS	242	
OBRAS EN PROCESO	243	
INSTALACIONES	244	
MUEBLES Y ENSERES	245	
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	252	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263	
TOTAL ACTIVO FIJO 253 + 263	264	
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	273	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	278	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	282	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	283	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	285	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	286	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	287	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	288	
OTROS ACTIVOS	289	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	291	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	292	
TOTAL DEL ACTIVO 230 + 264 + 279 + 291	299	234.196,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	123.271,48
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CTAS. RELACIONADAS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CTAS. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.734,15
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6.884,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	5.009,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	40.017,91
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.859,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185.776,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	N
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	185.776,49

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	506	4.514,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	23.318,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	512	18.586,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	48.419,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	234.196,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365.325,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24.832,60
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	465,45
OTRAS RENTAS	606	338,64
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	390.961,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	215.318,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	37.943,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.516,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	29.835,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	17.181,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	23.928,19
TRANSPORTE	743	768,98
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	588,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	434,70
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	290,08
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES — LOCALES (informativo)	758	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	758,98
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	358.566,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	32.395,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.859,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 100% DEDUCCIÓN NO VINCULADAS — EN EL País	806	1,12
(-) 100% DEDUCCIÓN NO VINCULADAS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DEDUCCIÓN PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504.1 LRTI)	809	
(+) 100% DEDUCCIÓN PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	27.537,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	27.537,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.884,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5.456,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	829	1.428,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción B es menor valor conforme lo ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0.4%*TPB)-IRET; OPCIÓN B: (0.2%*TPB)+(2%*Q)-(1.4%*IT)-(0.4%*I)-IRET	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1.428,08
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.428,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.428,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROBERT FIELDER

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: XIMENA GUERRERO

910 C.I. No.	1719016907
911 RUC No.	1707111663001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		916	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

917 N/C No.	
918 USD	
919	

920 Nota/ Ab.	
921 USD	
922	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 - MAR - 2008 — OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

6709 [illegible] 14:06:22 2008 [illegible] 28 REAC
UN [illegible] 0064
14.00 SERVIPAGO
Sticker: 362180091158