

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1791851269001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OLEAGINOSAS DEL NORTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **93360**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012-013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	43681.14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	531.58	OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3038.06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	-	<b>SUMAR DEL 801 AL 813</b>	900		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				

**COSTOS Y GASTOS**

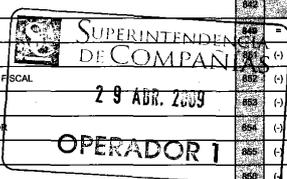
		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	47256.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8550.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	131.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	119.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	19390.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	924.281.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	89.626.83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714
TERRENOS	349	+	43.801.22	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	904.687.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1489.45	COMBUSTIBLES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	190.983.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	93.537.88	TRANSPORTE	735
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	158.903.46	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743
	DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	751
	DEL EXTERIOR	388	+	-	COMISIONES	LOCAL	753
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	759	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	DEL EXTERIOR	763		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+369+379+397	=	1110.847.33	RELACIONADAS	765		
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	63.302.74	GASTOS DE GESTIÓN	775	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
338+369+379+397			= 1110.847.33		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
338+369+379+397			= 1110.847.33		

RESOLUCIÓN Nº NAC-04/ER-2008-1520	LOCALS	415	+	56.300,33	GASTOS DE VIAJE	777	+	1536,95	778	+	3.312,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	11.940,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	784	+	47.304,96	784	+	4.123,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	25.984,37	786	+	297,65
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2.244,77
	NO RELACIONADOS	421	+	14.921,96	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	790	+	996,25
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	20.070,63	792	+	11.989,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	TOTAL COSTOS	797	=	338.802,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	TOTAL GASTOS				798	-	164.196,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797-798)	799	=	502.999,07
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	-	134.525,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	802	=	39.002,34		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	955.053,39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%)(813+15%)(814)	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	PÉRDIDA		830	=	39.002,34		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-	1.019.358,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS	489	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	1.153.883,63	(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	2.765,23		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	30.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	(-)	272,83		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	509	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	34.033,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	868	=	3038,06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	39.002,34							
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	-	43.036,30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	508	=	1.196.919,93	PAGO PREVIO (Informativo)		898	=	-		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA	898	+	-	-							
MULTA	904	+	-	-							
TOTAL PAGADO	898	+	-	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO GONZALEZ  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: FERNANDO ROSERO

NOMBRE: ALFONSO GONZALEZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701973607  
 NOMBRE: FERNANDO ROSERO  
 RUC No.: 1704378668001