DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
SOCIEDADES (PERSONAS JURÍDICAS)

No. 70 0001190

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791857269001	OLEAGINOSAS DEL NORTE OLENSA S.A.	93360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	15.000,00
CAJA, BANCOS 311	11.776,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	28.163,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	1138,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	216,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	13.644,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1052.224,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	77.368,61
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	720.785,79	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	790.725,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 341	30.375,33	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 343	67.963,41	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	77.368,61
MUEBLES Y ENSERES 345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	1188,08	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	14.390,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	3.334,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110.582,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	110.582,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	145,9,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	1444,37,90	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	670196
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.917,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	12501,83
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	2517,10
CLIENTES NO RELACIONADOS 377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 380	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 381	—	COMBUSTIBLES 727	3.817,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 384	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	123,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1052.224,78	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	23.203,85
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	7.491,90
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES 401	15.880,23	GASTOS DE VIAJE 735	3.822,44
DEL EXTERIOR 402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	669,75
LOCALES 403	67.448,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	1.411,60
DEL EXTERIOR 404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	6.336,34
LOCALES 405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	3.391,80
DEL EXTERIOR 406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	365,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS 410	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES 744	222,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES 746	4336,45
PROVISIONES 413	—	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MATUIZ 414	—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.694,37	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 441	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES 751	—
DEL EXTERIOR 442	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	1.090,81
LOCALES 445	954.886,08	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	77.585,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	216,92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 761	—
PROVISIONES 451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 762	—
CRÉDITO A MATUIZ 452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 763	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	954.886,08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS 764	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR 765	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 n. 12b) 766	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (833-866) x15% 767	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 768	—
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 769	—
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 770	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813+814 771	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 484	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 772	216,92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1038.580,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 773	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 774	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 775	—
		(-) ANTICIPO PAGADO 776	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 777	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 778	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 779	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 780	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 781	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 782	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 783	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 001 902	—
		INTERESES POR MORA 903	—
		MULTAS 904	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	—

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO CORDOVEZ — NOMBRE: OSWALDO BASCONEZ

C.I. No. 170197607 — RUC No. 1792504364001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 925) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 Resol. No. —	907 Resol. No. —
AÑO — MES — DÍA —	AÑO — MES — DÍA —

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2220380 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

32-084-006282-7 $0.00 2007/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

DIVISION INFORMATICA