SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0252114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791882229001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OILMARCK S.A. EXPEDIENTE 94717

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	363,04			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	24.147,70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	2.661,52			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	27.175,26			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	125	+	4.300,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	25.108,50			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	12.741,66			
TERRENOS	131	+	—			
OBRAS EN PROCESO	132	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	16.666,84			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	141	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	146	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—			
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA LÍNEAS 122+133+139+152)	153	=	43.842,10			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	154	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	156	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	2.477,24			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	181.613,65			
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—			
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—			
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE OTRAS LOCALES	410	+	—			
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DEL EXTERIOR	411	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—			
TOTAL INGRESOS	413	=	184.090,89			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	16836,60			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	601	+	19.371,40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	602	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	603	+	3.869,63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	604	+	1.274,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	605	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	606	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	607	+	76,97
COMBUSTIBLES	520	+	—	608	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	609	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	610	+	345,95
TRANSPORTE	523	+	—	611	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	612	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	—	613	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				614	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	526	+	—	615	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	527	+	—	616	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	528	+	—	617	+	—
COMISIONES — LOCAL	529	+	—	618	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	530	+	—	619	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	531	+	—	620	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	532	+	—	621	+	—
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	533	+	—	622	+	—
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534	+	—	623	+	—
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	701	+	—	624	+	—
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	702	+	—	625	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	703	+	—	626	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	704	+	—	627	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	705	+	—	628	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	706	+	—	629	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	707	+	—	630	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				631	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				632	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 MAR. 2010 OPERADOR 6

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0252114

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	20.887,12
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
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			=	20.887,12
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
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			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	20.887,12
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	48.694,11
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.110,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	31.849,82
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	22.954,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	43.842,10

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	7.844,22
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	245,43
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	14.036,01
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	168876,60		
TOTAL GASTOS				=	47.064,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	215.940,71

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	31.849,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	12.032,88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) 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	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	—
PÉRDIDA	=	19.816,94
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) 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	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 MAR. 2010 — OPERADOR 6

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Ernesto Rafael Garzón Naboa	NOMBRE	María de los Ángeles Iguiñe
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703187339	RUC No.	1708295538001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

22-009-001120-7 $0.00 2010/03/03 Banco Internacional S.A. Comision $0.75 Oper: 032 (HPE.BANCI)