SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300117904

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992332549001	OVERMAIL S.A.	114185

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	116,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	1.050,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.968,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340	-	
EDIFICIOS	341	-	
OBRAS EN PROCESO	342	-	
INSTALACIONES	343	4.226,80	
MUEBLES Y ENSERES	344	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.226,80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379	4.226,80	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	348,10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	69,62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	278,48	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	390	-	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	392	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	-	
INVERSIONES EN OTRAS	395	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6.473,64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	400	-	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	404	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	405	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	408	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	-	
PROVISIONES	412	-	
CRÉDITO A MUTUO	413	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	422	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	423	-	
PROVEEDORES — LOCALES	424	6.075,72	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-	
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-	
PROVISIONES	430	-	
CRÉDITO A MUTUO	431	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	6.075,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	440	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	6.075,72	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	402,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	397,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.473,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
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	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	-	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	
TRANSPORTE	733	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
GASTOS DE VIAJE	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	-	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	-	
INTERESES OTROS — LOCALES	746	-	
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	747	-	
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-	
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	751	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	752	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	-	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 100% NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A 12%)	809	-	
(+) 100% NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	10,00	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10,00	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilsen Chuqui Ch. — NOMBRE: Luis Sote Celi

C.I. No. 0602503682 — RUC No. 0700599228001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -	
838 USD -	839 USD -	840 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 N/C No. -	842 Resol. No. -	843 Resol. No. -
844 USD -	845 USD -	846 USD -
847 - - - - AÑO	848 - - - - MES	849 - - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 AGO 2007 — Dr. Rodrigo Guerrero — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

MP 019 PS IP BP-UR 0992332549001 300117904, $ 10,00 $ 10,00 USD
CM001901 - SARIES O 20070704/24 CONSEC.10019002927 NU. 10019002927

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero Corresponsal
CAJA 019.00