

0160740

INFORMANTE: VIVIANE LEBR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC: 0 9 9 2 3 3 2 5 4 9 0 0 1		AÑO: 2007	
Razón Social o Denominación: OVERMAIL S. A.		Expediente: 114185	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUJETADO O PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ALCORRATOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PATRIMONIAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 5%	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS Y VOTOS POR DONAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVENIR CUENTAS INGRESOS		RENTAS DE INMUEBLES	
CASA Y VOTOS POR DONAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES	
CAMBIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS PRESTADAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		INGRESOS POR REMBOLSO (diferencial)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (SÍMUL DEL 801 AL 808)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE FOLIO, TERNY Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPOS PASADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CONSTRUCCIONES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTALACIONES		GASTOS DE INVENTARIOS	
MUEBLES Y ENFERES		SUJELOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZOS Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTOS Y OTROS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial en el 2006)		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
OTROS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(1) PREVENIR CUENTAS INGRESOS CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
LOCALS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
DE POR FAVOR DEL EJERCICIO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
CON EL FISCAL		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CON EMPLEADOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
POR FAVOR DEL EJERCICIO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
CRÉDITO A MUTUO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
DE POR FAVOR DEL EJERCICIO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL FISCAL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CON EMPLEADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
POR FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CRÉDITO A MUTUO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL PASIVO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
500 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
PERDIDA DEL EJERCICIO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTE		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(3) 10% OTRAS RENTAS BENTAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EN EL PAÍS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
EN EL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SUBVENIR INGRESOS EXISTENTES		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
SOL. DEL. 10%		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
OTRAS BENTAS EXISTENTES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(5) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(6) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
UTILIDAD GRUAVABLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PERDIDA		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
BALDO UTILIDAD GRUAVABLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(8) 10% UTILIDAD GRUAVABLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(9) ANTICIPO PASADO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
(10) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
(12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
(13) CRÉDITO TRIBUTARIO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
SALDO A FAVOR CON EL FISCAL		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ANTICIPO PASADO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOL. DEL. 10%		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
SOL. VALORES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
PASADO PRECISO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INTERESES POR LONA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MULTAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
TOTAL PAGADO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CASH		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
MEDIANTE COMPENSACIONES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	