

Exp: 122731



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992451904001
CEP#(Número de Serie)	870357849586
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OVERMEN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	03:25:15 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

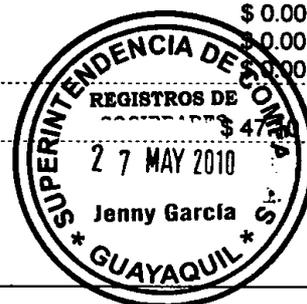
Total Impuesto a Pagar	\$ 47.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 47.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 47.10 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



PAPELETA DE TRANSACCIONES 11891923

servipagos Fácilmente **EXSERSA**

DEL PRESENTIZAMA
 EFICINA : LOS ALDOS 1377/781290
 FECHA : 2010/04/20 11:06:37 END

Operación : 0992451904001 870357849586
 RUC : 0992451904001
 CEP : 870357849586
 Cód. Imp: 1021
 Autorizaci: 332604201003811549
 Razón Soci: OVERMEN CIA. LTDA.
 Total Pago: 47.10
 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Sección : 47.10

Firma y Sello del Depositante
 Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

FECHA : 2010/04/20 11:06:37 0055VPPARTRANS

ID Cliente: 0992451904001
 Cliente : OVERMEN CIA. LTDA.
 Valor : 47.1
 Comisión: : 0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26949306

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992451904001

202 OVERMEN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

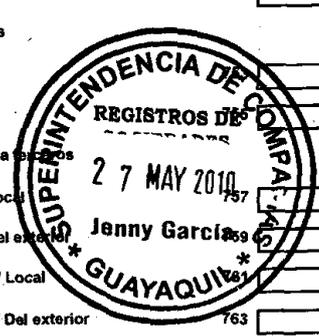
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="58,775.43"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,280"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="6,691.02"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="9,107"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	<input type="text" value="65,466.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,722.31"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="875"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="19,667"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="34,651.31"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	<input type="text" value="14,570.22"/>
			el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="33,339.93"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	19,667	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,200	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	872	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	728	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	9,240	716 3,960
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,435	718 615
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,925	720 825
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 620
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,520	730 1,080
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,960	734 840
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,120	736 480
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754 92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,379.31	Del exterior		0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	6,010.62	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	22,895.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	810	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	436
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	922.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	650.9	Servicios públicos	787	890.4	788	381.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,143.55		
Provisiones	428	280	TOTAL GASTOS	798		12,983.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,758.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		61,127.15	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		4,339.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		650.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,688.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,758.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		3,688.4	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		922.1	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	422.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		875	
Otras reservas	509	211.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,236.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	2,351.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		47.1	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,620.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357849586

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

OVERMEN C. LTDA.
Jessica Fendosa
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
CRA Enrique G. Salas Velasco
CONTADOR
 REG. PROE. No. 0-9-0-2-6