

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841298

NAC-DGER2008-1820

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 0992492787001

202 OVEGUA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

360,807.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

783,180.31

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

0

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

321

10,338.73

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

783,180.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

2,818.92

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

280,433.61

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Merchandías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

654,394.94

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

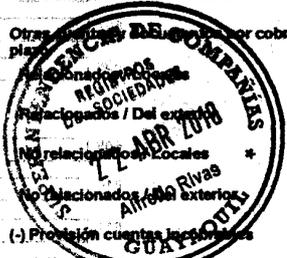
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

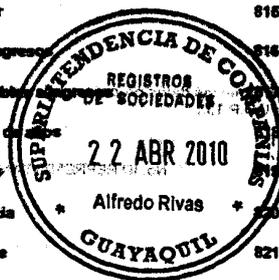
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	507,700.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	452,886.36		
Terrenos	349	123,049.78	(-) inventario final de productos en proceso	711	280,433.61		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	123,049.78	(-) 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	715	0	716	4,800
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	0	719	112.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	848.8
(-) 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	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,654
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,288.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
Otros activos largo plazo por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	777,444.72	Local	753	0	754	0
			Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,647.13	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	416	16,488.00	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,523.73
No relacionados / Locales	421	14,313.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	3,423.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,247.84	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,548.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,366.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	678,863.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		96,243	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118,132.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		778,106.07	
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	446	350,000					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)	801		14,984.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 19% Participación a trabajadores	811		2,247.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	480	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		959.04	
No relacionados / Locales	491	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	492	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	493	0	(+) Participación trabajadores atribuida a otros exentos	817		0	
Crédito a mutuo	494	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	495	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	496	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	497	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	498	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	350,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,695.84	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 499 + 479 + 480)	489	468,132.03					
PATRIMONIO NETO							
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		Saldo utilidad gravable	842		13,695.84	
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	849		3,423.91	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861		2,816.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883		0	



Reserva legal	507	831,27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8.587,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	606,99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	308,312,89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	777.444,72	Anticipo próximo año (Fórmula)	570	8.455,6

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (508 - 597)	902	606,99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	606,99



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 606,99

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	976	0	Resolución No.	978	0
Valor USD	976	0	Valor USD	978	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300457944 RUC CONTADOR 199 0012980082001

FEDERICO ZENCK ALFARO
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

DAVID PAZMIÑO CAMPOS

BANCO 922 RED BANCARIA

(Handwritten signature)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356769291
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992492767001
CEP#(Número de Serie)	870356769291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OVERCIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	03:47:04 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 606.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 606.99



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 606.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 606.99

Le recordamos que el valor de US \$ 606.99 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010