SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0005820

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: 0 1 AÑO: 2 0 0 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----------

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 5 9 0 9 4 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OVERSEAS CONECCIONES OVERCONSA S.A.

EXPEDIENTE: 132680

INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-----	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	+	1.500,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	-----
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	407	+	-----
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	-----
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	-----
LA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE		411	(-)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+	-----
INVENTARIO EN MATERIA PRIMA		414	+	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	-----
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	=	2.000,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	+	-----
MUEBLES, APARATOS, BANCARIO Y SIMILARES		424	+	-----
VEHÍCULOS Y EQUIPOS		425	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS		428	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	+	-----
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)	-----
TERRENOS		431	+	-----
OBRAS EN PROCESO		432	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		433	=	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	=	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+	-----
	OTRAS	441	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	442	+	-----
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	+	-----
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	446	+	-----
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	+	-----
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	=	-----
TOTAL ACTIVOS (CORRIENTE + FIJO + DIFERIDO + LARGO PLAZO)		453	=	2.000,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	454	+	-----
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	+	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	456	+	-----
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	457	+	-----

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	-----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	-----
EXPORTACIONES NETAS	503	+	-----
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-----
REINTEGROS FINANCIEROS	505	+	-----
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	-----
DE INGRESOS PÚBLICOS	509	+	-----
DE OTRAS LOCALES	510	+	-----
DEL EXTERIOR	511	+	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	-----
TOTAL INGRESOS	513	=	-----
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514		-----
INGRESOS POR REMESAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	515		-----

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	-----			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	-----			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519	(-)	-----			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520	+	-----			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	521	+	-----			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522	+	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523	(-)	-----			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	+	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	(-)	-----			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	526	+	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	(-)	-----			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528	+	-----			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	-----			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	530	+	-----			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531	+	-----			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	+	-----			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533	+	-----			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534	+	-----			
COMBUSTIBLES	535	+	-----			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	+	-----			
SUMINISTROS Y MATERIALES	537	+	-----			
TRANSPORTE	538	+	-----			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	539	+	-----			
PARA DESAHUCIO	540	+	-----			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	541	+	-----			
OTRAS PROVISIONES	542	+	-----			
LOCAL	543	+	-----			
DEL EXTERIOR	544	+	-----			
LOCAL	545	+	-----			
DEL EXTERIOR	546	+	-----			
LOCAL	547	+	-----			
DEL EXTERIOR	548	+	-----			
LOCAL	549	+	-----			
DEL EXTERIOR	550	+	-----			
LOCAL	551	+	-----			
DEL EXTERIOR	552	+	-----			
RELACIONADAS	553	+	-----			
NO RELACIONADAS	554	+	-----			
OTROS PERDIDAS	555	+	-----			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	556	+	-----			
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRIGE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	557	+	-----			
GASTOS DE GESTIÓN	558	+	-----			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	559	+	-----			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1290710120001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1507 — No. 32 0005820

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVIDAD EXPORTADORA)		LOCALES	401	+	------	GASTOS DE VIAJE	421	+	------	441	+	------
		DEL EXTERIOR	402	+	------	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	------	442	+	------
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	403	+	------	ACELERADA	423	+	------	443	+	------
		DEL EXTERIOR	404	+	------	NO ACELERADA	424	+	------	444	+	------
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	------	AMORTIZACIONES	425	+	------	445	+	------
		DEL EXTERIOR	406	+	------	DERECHOS PLANEROS	426	+	------	446	+	------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	------	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	------	447	+	------
		DEL EXTERIOR	408	+	------	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	------	448	+	------
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	------	TOTAL COSTOS	429	-	------			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	------	TOTAL GASTOS				449	+	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			411	+	------	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA				450	+	------
DEUDA A MUTUO			412	+	------							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	------	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451		------
PROVISIONES			414	+	------	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	------	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453		------
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	------	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	416	+	------	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				501	+	------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	------	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				502	+	------
		DEL EXTERIOR	418	+	------	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				503	+	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	419	+	------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 829+810+840+11812	504	+	------
		DEL EXTERIOR	420	+	------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				505	+	------
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	421	+	------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				506	+	------
		DEL EXTERIOR	422	+	------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				507	+	------
OTRAS PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	------	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (25 de 15% de 3.4 más 3.5)				508	+	------
		DEL EXTERIOR	424	+	------	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				509	+	------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				510	+	------
		DEL EXTERIOR	426	+	------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				511	+	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			427	+	------	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				512	+	------
CRÉDITO A MUTUO			428	+	------	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CONDISCAPACIDAD				513	+	------
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	------							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	------	UTILIDAD GRAVABLE				514	+	------
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	------	Base				515	+	------
OTRAS PROVISIONES			432	+	------	(-) UTILIDAD EXENTA NIC 41 CAPITALIZADA				516		------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	+	------	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				517		------
FONDOS PERPETUOS			434	+	------	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				518	+	------
OTROS PASIVOS			435	+	------	(-) ANTICIPO PAGADO				519		------
TOTAL DEL PASIVO (Del activo)			499	+	------	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				520		------
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR ANEXOS ANTICIPADOS				521		------
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				522		------
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502		------	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				523		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	------	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				524		------
RESERVA LEGAL			504	+	------							
OTRAS RESERVAS			505	+	------							
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	------							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507		------	SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				525	+	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	------							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509		------	ANTICIPO DETERMINADO				526	+	------
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	2.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			600	+	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				527		------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD ------			USD ------		USD ------			USD ------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	USD	------
INTERES POR MORA	696	USD	------
MULTA	698	USD	------
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	USD	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	695	USD	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	694	USD	------

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO				DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO				DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO				DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO			
No.	NC No. ------	No.	NC No. ------	No.	NC No. ------	No.	NC No. ------	No.	Nota No. ------	No.	Nota 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Barzola Castro Víctor Hugo — Nombre: C.P.A. Rafael Cepeda Araújo

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 7 7 0 1 4 2 - 3 1 — RUC No.: 0 9 0 0 7 2 1 6 8 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASC S.A. TELF. 2813 535 R.U.C.: 1790716147001 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0751 | 01-12-06