

50 0286502

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792103932 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OVERSPEED S.A.

EXPEDIENTE

N8745

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

174,16

ACTIVO FIJO

+

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

+

-

TERRENOS

+

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

+

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

1.371,24

ACTIVO LARGO PLAZO

+

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

+

-

OTRAS

+

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

1.345,40

PASIVO CORRIENTE

+

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

-

POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0286502

LOCALES	+	745,40	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			=				
CRÉDITO A MUTUO			=				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			=				
PROVISIONES			=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			= 745,40				
PASIVO LARGO PLAZO			=				
RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
	+	800,00		+	—	+	—
	+	1.545,40	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-007	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LOR.T.I.)

Firma Representante Legal

GUIDO OCHOA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0601983

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC No.

29 OCT. 2010

OPERADOR 1
QUITOCOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFIA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2