

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011578	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990015325001 RAZON SOCIAL ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.		1999		EXPEDIENTE 249747	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	597'624.225	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.542'372.869
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.525'038.229
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.984'512.641	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	171'691.485	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.551'862.735	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.907'296.660	OTRAS RENTAS	609	1.729'256.783
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	100'084.975	TOTAL INGRESOS	600	14.780'667.881
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.347'214.179
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19'952.915	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.989'642.666	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.167'643.370
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.529'868.678
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.723'586.076	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	376'347.006	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	146'191.747	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.423'145.639	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	822'979.190	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.812'621.856	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10.526'863.519	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.519'589.117	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.984'988.871
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	212'836.892	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	303'459.623	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.486'944.141
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (MERCADEO)	752	412'263.877
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	244'621.811	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.807'370.962	GASTOS DE VIAJE	754	57'224.872
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	444'559.682
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	185'460.268
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	537'077.441
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	73'104.223	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	73'104.223	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12.880'475.185	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.733'670.557
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.500'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	238'391.034
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.095.591.872
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	638'733.010	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	243'799.632	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.530'716.672	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.310'658.026
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	193'229.958
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.503'887.984
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.613'461.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-787'800.846
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	405'435.546	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.932'146.671	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20.852'445.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.812'621.856	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20.266'116.963
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	586'328.418
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	319'301.445
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	905'629.863
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	135'844.479
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-787'800.846
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	95'410.973
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-692'389.873			
IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-692'389.873			
(-) ANTICIPOS	817	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
TOTAL RENTA	819	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-			
	821	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	-
CHEQUE SUCRETES	911	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	916	-
			COMPENSACION SUCRETES	917	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
CHEQUE DOLARES	920	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
			COMPENSACION DOLARES	926	-