

2497

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

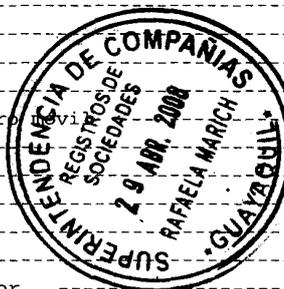
RUC: 0990015325001

RAZON SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906256375
199	RUC CONTADOR -----	0909113177001
201	RUC -----	0990015325001
202	Razón Social -----	ECUADOR OVERSEAS AGENC
203	EXPEDIENTE -----	2497
311	Caja bancos -----	152,296.17 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	63,361.44 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,110,371.68 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,530.03 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,121.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,069.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,242.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,252.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,884,461.26 ✓
330	Mercaderias en tránsito -----	32,330.89 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	593.49
338	Otros activos corrientes -----	29,577.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,220,148.29
341	Terrenos -----	20,000.00 ✓
342	Edificios -----	378,164.90 ✓
345	Muebles y enseres -----	11,610.21
346	Maquinaria y equipo -----	174,488.40
349	Equipo de computación y software -----	105,741.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminer -----	74,624.67 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	381,341.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	383,287.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	383,287.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,603,436.19 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	376,266.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,359,382.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,363.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,537.65
427	Obligaciones con el IESS -----	25,218.43
428	Obligaciones con empleados -----	72,382.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	113,997.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,967,148.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	314,143.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,143.01
471	Anticipo clientes -----	12,700.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,700.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,293,991.62
501	Capital suscrito o asignado -----	960,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015325001

RAZON SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	302,394.19
507	Reservas legal -----	70,403.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,236.89
509	Reserva de capital -----	79,801.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	106,373.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	253,594.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	527,641.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,309,444.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,603,436.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,629,514.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,805,331.76
603	Exportaciones netas -----	85,522.62
606	Otras rentas -----	60,519.82
699	TOTAL INGRESOS -----	8,580,889.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,217,233.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,749.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,740,660.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,884,461.26
723	Baja de inventarios -----	105,590.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	390,972.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,673.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,251.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	107,058.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,886.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,045.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,302.41
736	Promoción y publicidad -----	98,322.61
737	Combustibles -----	13,675.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,667.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,723.10
742	Suministros y materiales -----	28,333.12
743	Transporte -----	22,374.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,998.34
745	Gastos de viaje -----	138,355.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,034.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,135.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,739.65
749	Depreciación de activos fijos -----	55,209.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,075.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,472.66
761	Otros gastos locales -----	351,783.10
763	IVA que se carga al gasto -----	12,628.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,820,903.49
801	Utilidad del ejercicio -----	759,985.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

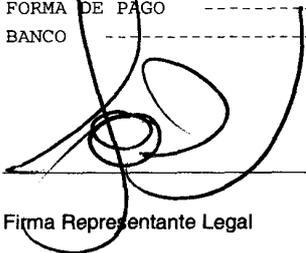
RUC: 0990015325001

RAZON SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	113,997.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,347.79
814	Utilidad Gravable -----	663,335.60
816	Reinvertir y capitalizar -----	474,877.49
817	Saldo utilidad gravable -----	188,458.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	118,346.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	122,598.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,252.03
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906256375

Juan Martín Schotel



Elizabeth R. Ramirez
CONTADORA GENERAL
Reg. Nac. 0.27756

Firma Contador (a)

C.I. 0909113177001

Elizabeth Ramírez



Elizabeth Ramirez

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado el: Viernes, 11 de Abril de 2008 16:43

Para: Contabilidad

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la de:

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERN

Señor Contribuyente:

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

RUC: 0990015325001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 11/04/2008, a las 04:43:20 PM, fue recibida su declaración de impuestos c

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Decla

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que el certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia de que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos y otros reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por lo consiguiente, se recomienda su verificación.

28/04/2008

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990015325001
CEP#(Número de Serie)	990173837156
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	04:43:09 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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