

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

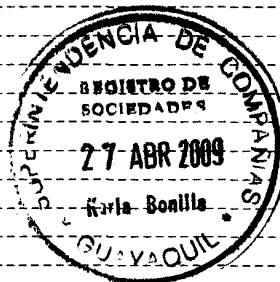
RUC: 0990015325001

RAZON SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0906256375             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0909113177001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0990015325001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | ECUADOR OVERSEAS AGENC |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 249747                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 378,361.91             |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                      | 56,907.34              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 296.17                 |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ----- | 3,253,125.82           |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----   | 148,295.90             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient ----- | 17,236.32              |
| 320   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor ----- | 67,328.77              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 95,143.86              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 25,025.34              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 116,762.97             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                 | 2,326,715.41           |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                                     | 254,957.09             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                              | 16,546.28              |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                                    | 40,959.47              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 6,607,374.93           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 378,164.90             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 11,610.21              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 175,864.73             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 119,216.24             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 98,017.67              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 421,667.22             |
| 349   | Terrenos -----                                                                    | 20,000.00              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 381,206.53             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 6,988,581.46           |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie ----- | 118,250.68             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor ----- | 113,385.36             |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----  | 2,639,694.69           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----              | 112,806.22             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 242,947.82             |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 163,232.37             |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                           | 19,398.00              |
| 428   | Provisiones -----                                                                 | 116,988.20             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 3,526,703.34           |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                        | 383,222.53             |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                                  | 85,453.45              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 468,675.98             |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                           | 1,721.12               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 3,997,100.44           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990015325001

RAZON SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                  | 302,394.19    |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 70,403.00     |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 195,411.54    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 291,236.86    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 682,035.43    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 2,991,481.02  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 6,988,581.46  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 6,927,993.13  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 2,845,341.03  |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                         | 117,625.83    |
| 604   | Otros ingresos provenientes del exterior -----                                    | 317,872.74    |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 105,345.71    |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 39,267.71     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 10,314,178.44 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 1,884,461.26  |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 78,303.57     |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 7,666,343.93  |
| 704   | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 26,527.76     |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 2,326,715.41  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 473,653.59    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 213,482.81    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 107,481.29    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 102,767.31    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 46,757.69     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 11,342.37     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 219,140.62    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 24,768.74     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 21,890.06     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 69,079.52     |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                                          | 137,603.45    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 31,613.83     |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                                       | 13,089.87     |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 3,257.54      |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 11,487.40     |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----                | 468.02        |
| 768   | Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----                       | 75.48         |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                                      | 5,104.97      |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 60,708.06     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 31,480.55     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 24,263.78     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 126,269.17    |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 8,822.93      |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 55,736.56     |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 41,637.14     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990015325001

RAZON SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 53,093.72           |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 1,965.28            |
| 794   | Baja de inventario (informativo) -----                                  | 134,959.20          |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 39,267.71           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 7,302,393.35        |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 1,923,569.51        |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 9,225,962.86        |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 1,088,215.58        |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 163,232.34          |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 70,383.04           |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                | 23,575.01           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 971,791.27          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 971,791.27          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 242,947.82          |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 111,766.05          |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                             | 4,996.92            |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 126,184.85          |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 9,707.86            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 126,184.85          |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 126,184.85          |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 126,184.85          |

Firma Representante Legal

C.I. 0906256375

JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO

Firma Contador (a)

C.I. 0909113177001

ELIZABETH RAMIREZ



2492

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0990015325001

990262261735

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

2008

13/04/2009

04:03:00 PM

13/04/2009

13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 126,184.85

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 126,184.85

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 126,184.85

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 126,184.85 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1000109867 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

