

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 1997 AÑO 2,000 AL PERIODO DE REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791352483001 RAZON SOCIAL **OVERSEAS LOGISTIC DEL ECUADOR OVERLOGIC S.A. LTDA.** EXPEDIENTE 54285

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	53,720.78	Ventas gravadas con tarifa 1%	28,137.55
Inversiones financieras temporales	4,000.00	Ventas gravadas con tarifa cero	104,290.14
Cuentas y documentos por cobrar equivalentes	53,959.57	Exporciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	539.59	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	12,192.72	(2) Efectos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Ingresos no operacionales	2,139.91
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	1,511.27
Inventario de produ. terminados y mercader. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	136,078.90
Mercaderias en transit	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	1,376.07	Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	---
Otros activos corrientes	3,020.22	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,729.77	Importaciones de productos terminados	---
		(1) Inventario final de productos terminados	---
360 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	18,879.99	Importaciones de materia prima	---
Veiculos	15,000.00	(1) Inventario final de materia prima	---
Otros fijos	---	Mano de obra directa	---
(1) Depreciacion acumulada	3,856.75	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	---
TOTAL ACTIVO FIJO	30,023.24	Mano de obra indirecta	---
		Suministros y materiales	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26,035.71
Gastos de organizacion y constitucion	---	Comisiones en ventas y publicidad	18,742.15
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Gastos de gestion	1,932.50
Aportaciones en asociaciones	---	Gastos de viaje	11,410.90
Otros activos no corrientes	2,563.58	Aguila luz, telefono, telegram y fax	14,236.06
(1) Amortizacion acumulada	336.30	Impuestos, contribuciones y otros	258.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,227.28	Depreciacion de bienes e amortizaciones	2,318.24
TOTAL DEL ACTIVO	159,980.29	Cuentas incobrables y baja de inventarios	539.59

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	127,759.31	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26,035.71
Documentos por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	18,742.15
Provisiones sociales por pagar	876.59	Gastos de gestion	1,932.50
Obligaciones: ESS e impuestos	6,716.30	Gastos de viaje	11,410.90
Aportaciones recibidas de sociales, empresas o asociaciones	---	Aguila luz, telefono, telegram y fax	14,236.06
Otros pasivos corrientes	6,079.31	Impuestos, contribuciones y otros	258.10
IVA - IVA CORRIENTE	141,431.51	Depreciacion de bienes e amortizaciones	2,318.24
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	539.59
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	---
Provisiones de contingencias	---	(1) Locales	---
Provisiones de contingencias: Locales	---	(2) Al exterior	---
Provisiones de contingencias: Externas	---	Provisiones deducibles	---
Obligaciones emitidas	---	Otros gastos de administracion y ventas	42,713.45
Otros pasivos a largo plazo	---	2% impuesto a la circulacion de capitales	3,517.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121,994.50
TOTAL DEL PASIVO	141,431.51		

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	320.00	Perdida en venta de activos	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	---	Otros gastos no operacionales	162.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	480.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	162.74
Reservas	3,827.20	Utilidad o (perdida) ejercicio	13,921.53
Reserva por revalorizacion del patrimonio	---		
Reserva por revalorizacion monetaria	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Otros superavit	---	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	13,921.53
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	---	(1) 1% impuesto a la circulacion de capitales	3,517.67
Utilidad o (perdida) del ejercicio	13,921.58	(2) Amortizacion perdidas años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,548.78	Utilidad neta (base para el 15%)	17,403.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,980.29	15% participacion trabajadores	2,615.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO 0.5 (814 - 816) 1,410.31
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ronald Divas Sanchez*
 FIRMA CONTADOR: *Ronald Divas Sanchez*
RONALD DIVAS SANCHEZ CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: RONALD DIVAS SANCHEZ
 CI: 170649242-5 CI: 170624987-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CUBRIDO	
PAGO PREVIO	---	(1) ANTICIPOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,450.35	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,376.07
INTERESES POR MOROSIDAD	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,450.35
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	1,450.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce