

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. A-00026866

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |    |                    |              |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 0991303130001            | 02 | EXPEDIENTE                     | 71559      | 03 | RAZON SOCIAL       | OVERTON S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil    |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                      | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | 9 de Octubre |
| 10 | NUMERO                         | 1917                     | 11 | TELEF.                         | 284925     | 12 | FAX                | -            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmuebles y Agrícola     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ricardo Martínez Emanuel | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909196487 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20           |
| 19 | DIRECCION                      | -                        | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -            |
| 23 | OTROS                          | -                        | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 31.782.321   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 755.600.000 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | 23.525.311 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 779.125.311 |            |
| Inventarios en tránsito                                            | 110 | -            |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.845.593    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 33.627.914   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1798.178.983 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 741.780.983  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |            |
| Vehículos                                                          | 153 | -            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 252.083.576  |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 158.410.700 |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 168.581.394  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2623.462.148 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 71.490.448  |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 162.435.270 |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.927.094    |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 12.450.887  |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 44.455.519  |            |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.927.094    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2659.017.156 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 449.242.824 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 26.000.000  |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3.041.670    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2.147.061    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 5.635.000   |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5.188.731    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 133.624.955 |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1681.850.765 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 28.214.147   |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -           |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -           |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1710.064.912 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 165.259.995 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -            |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 739.563.328  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 150.308.750 |            |
| Reservas                                                           | 304 | -            |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 150.308.750 |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 195.155.527  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 14.313.742  |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -5.090.353   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9.125.011    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -           |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 943.763.513  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 2.147.051   |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2659.017.156 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           |            |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 12.166.691  |            |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 3.041.670   |            |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 9.125.011   |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 26.590.171 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 24.744.578 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |            |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM.                          | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM.                          | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - |
| REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |                                    |     |   |            |     |   |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  | 760       | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  | 761       | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  | 762       | 1.845.593 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  | 763       | -         |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800/ICENTE ESCAL            |  |  |  | 764       | 1.196.077 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801 15262                   |  |  |  | 765       | 181.923   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  | 766       | 107.647   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                      |  |  |  | 767       | 1.485.647 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  | 768       | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  | 769       | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  | 048202    | -         |
| Si.                                                                                                                                                          |  |  |  | Si.                         |  |  |  | 1.485.647 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Banco                       |  |  |  | -         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  | -         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Crédito                     |  |  |  | -         | -         |