

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 7 No. A00065442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130813000	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	FECHA	9 de Octubre				10	NUMERO	1917	11	TELEFONO	284925	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmuebles y Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos L. Martínez Emanuel				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910442110											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENLACE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'183.791		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1306'243.000	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	1306'243.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'845.593		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'029.384		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2335'834.498		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	963'573.496		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	128'214.951		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	218'937.231		Mano de obra directa	509	340'979.260	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3208'635.714		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	370'342.710	
Gastos de organización y constitución	162	1'927.094		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	65'714.274	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de funcionamiento	517	65'561.260	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'927.094		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3251'592.192		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	449'550.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	842'596.504	
Provisiones sociales por pagar	203	1'110.221		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'614.482		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'422.530	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'147.061		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457'421.764		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'743.211	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1401'517.080		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'771.880	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'650.176		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	287'307.405	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1438'167.256		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1895'589.020		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	456'245.026	
Capital suscrito y/o asignado	301	705'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'563.328		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	430'171.332		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	117'424.564		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'401.470	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'125.011		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'718.437		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1356'003.172		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'401.470	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3251'592.192		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'110.221	
				(-) 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+586+588))	590	6'291.249	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'512.812	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'718.437	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
												1'512.812			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	739	-	740	-	741	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	749	-	750	-	751	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	760	-	761	-	762	-
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
								1'512.812							
Efectivo				Cheque No. 480612				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si. 1'512.812				Crédito				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. B.U.G. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

45 10:38:23 07/13/98 2 0 W053

01 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-003440-3 TIPO: 1

1.512.812 BANCO CREDITO