

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00073044**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0991308180001	02	EXPEDIENTE	71559	03	RAZON SOCIAL:	OVERTON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1017	11	TELEF.	284925	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLES & AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS L. MARTINEZ EMANUEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910442110							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'106.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'175.508,-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	122'175.508,-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'106.204,-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.335.834.498,-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.032.854.247,-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	128.214.951,-	Mano de obra directa	509	91.829.350,-
(-) Depreciación acumulada	155	583.166.922,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	265.635.437,-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.913.736.774,-	Mano de obra indirecta	511	76.747.500,-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>		
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	125.774.033,-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, y otros	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	267.178.069,-
(-) 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	2.964.770.072,-	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario físcal de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	486'150.176,-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	823'164.389,-		
Documentos por pagar	202	1.984'546.943,-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'110.221,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	6'761.543,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2092	2.478'568.883,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	83'631'114,-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	45'618.660,-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'249.774,-		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	705'000.000,-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	480'171.832,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 830'238.655,-
Reexpresión monetaria	306	117'424.564,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'843.448,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-830'238.655,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	486'201.189,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.964'770.072,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-