

71559

SRI

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991308180001
870274158340
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OVERTON S.A.
2008
02/06/2009
24/04/2009
08:58:17 AM
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 33.16
\$ 86.13
\$ 119.29

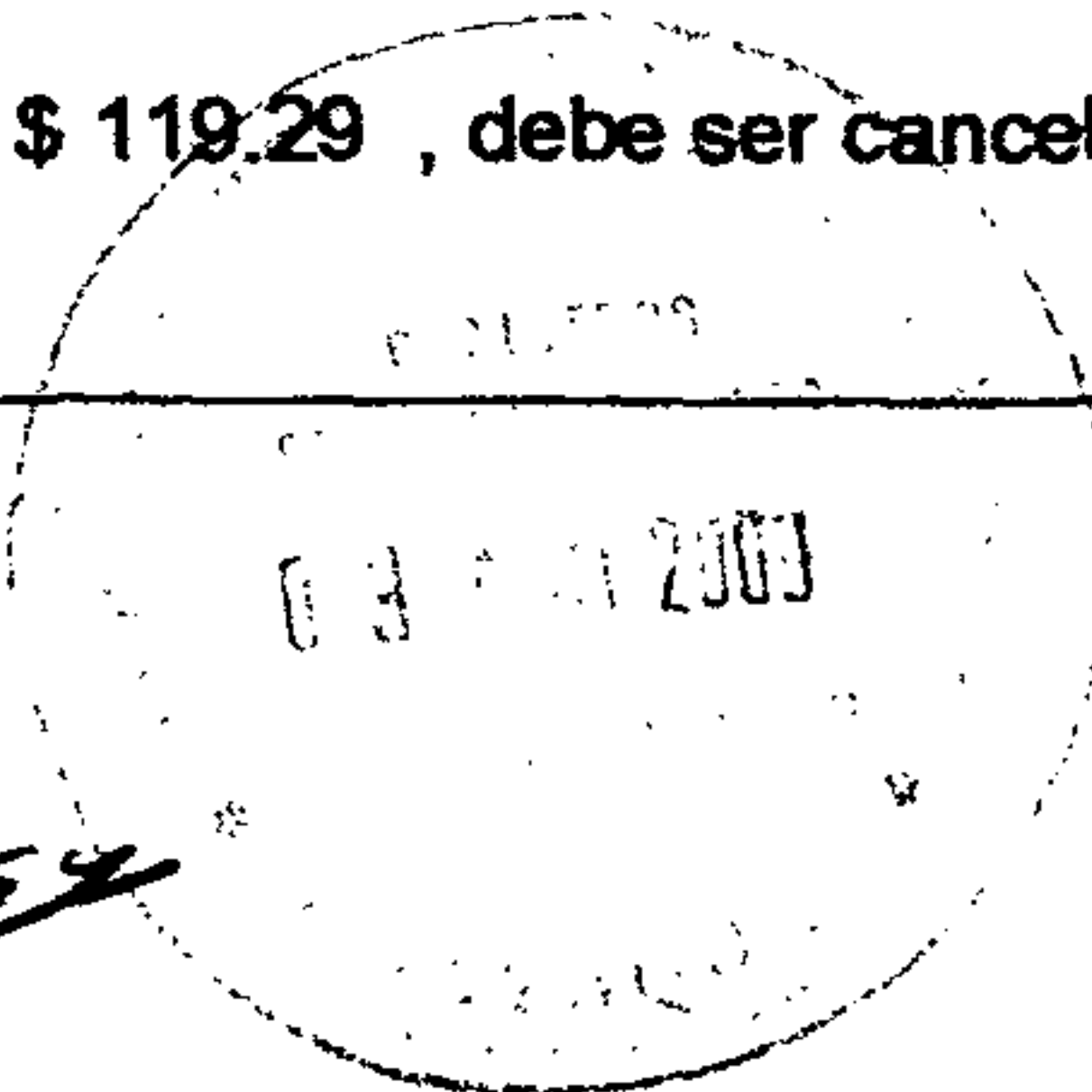
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

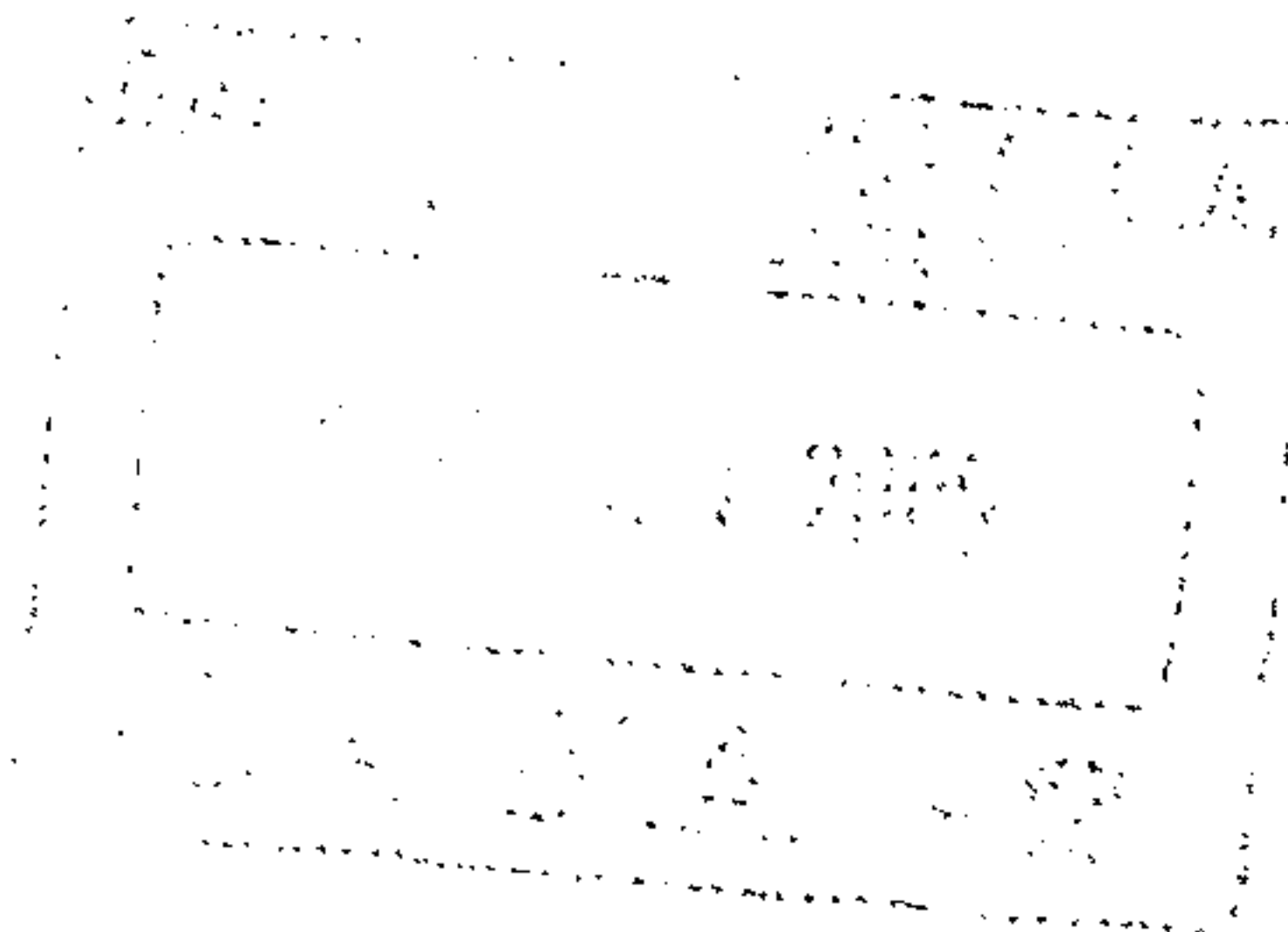
\$ 119.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 119.29 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308180001

RAZON SOCIAL: OVERTON S.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 -----	0905050951
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
201	RUC -----	0991308180001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OVERTON S.A.
311	Caja, bancos -----	13,900.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	740.49
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,286,423.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,669.46
325	Inventario de materia prima -----	210,410.32
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,532,144.53
343	Muebles y enseres -----	1,395.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	443,454.43
345	Equipo de computación y software -----	740.00
347	Otros activos fijos -----	5,402.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,574.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	420,418.17
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	129,154.09
377	Otros activos diferidos -----	8,440.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	137,594.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,090,156.79 ●
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	759,937.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,474.30
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	231,086.26
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	183,151.74
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	491,032.84
428	Provisiones -----	252,436.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,960,118.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,960,118.52 ●
501	Capital suscrito y/o asignado -----	28,200.00
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	597,300.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	502,217.29
517	Utilidad del ejercicio -----	6,755.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,038.27 ●
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,090,156.79 ●
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,558,086.00
606	Otras rentas gravadas -----	8,468.46
699	TOTAL INGRESOS -----	3,566,554.46 ●
706	Inventario inicial de materia prima -----	154,940.56
707	Compras netas locales de materia prima -----	676,987.86
709	Inventario final de materia prima -----	210,410.32
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	364,120.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,997.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	197,259.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308180001

RAZON SOCIAL: OVERTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	84,033.71
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	20,127.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,353.78
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	241,641.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	41,829.70
729	Costo - Combustibles -----	20,140.66
733	Costo - Suministros y materiales -----	192,950.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,210.67
735	Costo - Transporte -----	443,157.99
736	Gasto - Transporte -----	209,456.71
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	7,498.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,640.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,686.39
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	12,308.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,693.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,053.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,556.61
780	IVA que se carga al gasto -----	111,894.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,574.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,841.70
787	Costo - Servicios públicos -----	341,732.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,177.06
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	155,349.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	140,655.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	58,339.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,610,528.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	949,270.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,559,798.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	* 6,755.56
811	15% Participación a trabajadores -----	1,013.34
	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,742.22
842	Saldo utilidad gravable -----	5,742.22
849	Total impuesto causado -----	1,435.56
851	Anticipo pagado -----	20,575.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,233.90
879	Anticipo próximo año -----	30,006.52
903	INTERESES POR MORA -----	33.16
904	MULTAS -----	86.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	119.29
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	119.29