

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 84840

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/00

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 15184770 202 PAISON SOCIAL 203 OVER S.A. 204 AÑO 2000 205 NO FORMULARIO QUE DEBE REEMPLAZAR 206 EXPEDIENTE 84840

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 74.78

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 19,970.55

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 156.05

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 304 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 305 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 306 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 307 58,853.68

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN 308 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 309 --

IMPUESTOS DEFERENTES Y ACCESORIOS 310 --

IMPUESTOS ANTICIPADOS 311 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 312 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313 78,431.40

320 ACTIVO FIJO

1) EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 8,043.12

MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 322 21,374.54

VEHICULOS 323 5,450.30

OTROS ACTIVOS FIJOS 324 --

1) DEPRECIACION ACUMULADA 325 8,095.42

TOTAL ACTIVO FIJO 326 30,570.54

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 341 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 342 --

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 343 --

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 344 --

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 345 3,844.56

1) AMORTIZACION ACUMULADA 346 --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 347 3,844.56

TOTAL ACTIVO 348 112,846.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 12,175.68

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 10,811.57

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1,853.36

OTROS PASIVOS CORRIENTES 404 --

1) IMPUESTOS A LA RENTA 405 7,961.80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 406 32,802.41

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 421 6,600.00

1) PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO 422 --

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 423 --

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 424 --

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 425 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 426 6,600.00

TOTAL PASIVO 427 39,402.41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO 501 200.00

1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA 502 --

APORTE DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --

RESERVAS 504 --

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --

RESERVA POR IMPREVISIBILIDAD 506 --

OTROS SUPERAVITU 507 --

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SIN DISTRIBUCION 508 12,846.50

UTILIDAD O PERDIDA DE LA DECLARACION 509 2,598.59

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 12,846.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 12,846.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PAGANDO AÑO 512 0.00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 141, LEY 54)

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO 513 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 326.29

INTERESES POR MOROSIDAD 515 --

MULTAS 516 --

PAGO 517 326.29

OTRAS FORMAS DE PAGO 518 --

TOTAL 519 326.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 15% 601 158,443.21

VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO 602 --

COMISIONES 603 --

1) DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS 604 35.42

INGRESOS POR DIVIDENDOS EN EFECTIVO 605 --

INGRESOS POR DIVIDENDOS EN MONEDA 606 --

INGRESOS FINANCIEROS 607 2,650.61

OTRAS RENTAS 608 --

TOTAL INGRESOS 609 161,058.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA 701 16,559.59

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 129,277.59

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 58,693.21

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --

MANO DE OBRA DIRECTA 709 --

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE FIC 710 --

MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --

SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE FIC 713 --

APORTES FIJOS Y ALIENACIONES SOCIALES 714 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --

TOTAL COSTO DE VENTAS 722 87,143.26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 17,856.46

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 5,536.92

GASTOS DE GESTION 753 --

GASTOS DE VIAJE 754 92.42

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3,472.75

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 271.49

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 5,323.78

CUENTAS ACORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 5,022.18

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 5,910.12

1) INTERESES FINANCIEROS 760 --

1) INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR 761 --

1) INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR 762 --

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 26,898.03

1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 929.62

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 71,313.59

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 801 2,598.59

1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --

1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 2,598.59

1) PARTICIPACION TRABAJADORES 805 369.63

1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS 806 --

1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN MONEDA 807 --

UTILIDAD BRUTA 808 2,209.12

IMPUESTO A LA RENTA CARRERA 809 522.29

1) ANTICIPO 810 --

1) RETENCIONES EN LA FUENTE 811 229.99

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 326.29

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820

NOTAS AL EXERCICIO 821 --

COMPENSACION DOLARES 822 --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORIAL S.A. R.U.C. 1790781470011 RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30-09-2001

Valore: 1.326.294