SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES — FORMULARIO 101 — RECAUDACIONES — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — No. 0 0169222

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000	102 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791404491001 — 202 RAZON SOCIAL: overtain s.a. — 203 EXPEDIENTE 86478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	64,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85.496,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	85.561,00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICACIONES	315	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1'089.813,73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.130,27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	498,44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1'091.445,56
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'177.012,56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	365.092,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	501,21
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	332	13.023,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	378.616,75
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	378.616,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	758.436,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	37.959,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	798.395,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1'177.012,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314-312)	354	5.511,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAUJO CORRAL — NOMBRE: C.I. 1702239516

FIRMA CONTADOR: WALTER CONDOR — NOMBRE: C.I. 1703793672

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INTERESES NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	01.724,03
TOTAL INGRESOS	609	01.724,03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA/PRODUCTOS POR LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCAI	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.840,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	179,96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	731	82,39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	732	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	7.676,19
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	12,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	9.741,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	51.982,32
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 740)	801	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 740)	806	51.982,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1.110,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	52.093,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	13.023,32
(-) ANTICIPOS	815	9,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13.023,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814 > 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	13.023,01
INTERESES POR MORA	903	355,00
MULTAS	904	781,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.159,39
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES	906	—
COMPENSACION DOLARES	907	—
908 USA	14.159,39	909 MAS —
910 USA	—	911 MAS —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PAM EDITORA S.A. RUC: 1790716143001 - RESOLUCION 3525-29-02-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 JUN. 2001 Flor María Merlo