20 0111237

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791404491001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OVERDAIM S.A. | EXPEDIENTE 86478

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.832,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.512,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.344,21
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
700 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
800 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	2'957.543,56
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2'957.543,56
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	2'975.887,77
ACTIVOS CONTINGENTES	—
900 PASIVO	
910 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	346.820,26
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	304,98
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.975,63
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	350.100,87
940 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
970 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
980 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—
PASIVOS CONTINGENTES	—
900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	710.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.000,00
RESERVA DE CAPITAL	298.696,48
SUPERÁVIT	363.665,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1'846.943,10
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	594.518,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'625.786,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2'975.887,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	61,96
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	44.443,61
TOTAL INGRESOS	44.505,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.840,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	99,92
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.742,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.297,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.999,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	607.121,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	607.121,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	636.061,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	591.555,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	591.555,58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAÍS	607.357,28
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.950,42
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	11.851,28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.962,82
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.962,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	1.481,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.962,82
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.962,82

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FAUSTO CORRAL — C.I. No. 170223951-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: WALTER CONDOR — RUC No. 1708790672001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.962,82
COMPENSACIONES	—
NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(Art. 892 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

Sr. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ÁFRICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

VYANOLUN 292 P3 IP 89-UR 1791404491001 111237 $ 2.962.82 $ 2.962.82 USD
4-26 15:21:24 C - CONSEC.100400023354 HD. 100400023354