IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 72269 D.L.

1 0028174

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 87897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791936594001 | RAZON SOCIAL: OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	440,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1338,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1778,71
350 ACTIVO FIJO	
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1994
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(149,45)
TOTAL ACTIVO FIJO	1844,55
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1468,93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(58,76)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1410,17
TOTAL DEL ACTIVO	5033,43
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	372,88
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	122,66
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	507,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1003,31
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	1003,31
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1200
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5169,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4030,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5033,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1281,76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16688
EXPORTACIONES	1455,30
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,82
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	19436,88
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5540,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1912,53
GASTOS DE GESTION	7212,55
GASTOS DE VIAJE	6933,76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1177,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	826,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	208,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1063,08
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	192,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24606,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(5169,88)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	192,71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	(4977,17)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 835)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR : : 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Federico Dávalos — Viviana Villafuerte

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1709432044 — C.I. 1104742848

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
US$ —	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 30 - 045 - 002155 - 0 05/ABR/2001

Valor : $ 0.00 DATA:0051 REF:4775610