

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436059001

RAZON SOCIAL: OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1791436059001
202	Razón Social -----	OVERSEAS TRADING OVERT
203	EXPEDIENTE -----	87897
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,239.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,181.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,917.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	155.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,104.84
326	Inventario de materia prima -----	2,717.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,206.48
338	Otros activos corrientes -----	856.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,015.21
345	Muebles y enseres -----	10,957.27
346	Maquinaria y equipo -----	55,494.45
349	Equipo de computación y software -----	3,149.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,660.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,725.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,231.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,755.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,755.21
371	Gastos de organización y constitución -----	940.12
377	Otros activos diferidos -----	18,850.90
378	(-) Amortización acumulada -----	19,414.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	376.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,146.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,831.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,335.29
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,390.20
427	Obligaciones con el IESS -----	2,650.83
428	Obligaciones con empleados -----	4,725.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,636.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,569.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	136,187.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,187.20
473	Otros pasivos diferidos -----	3,048.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,048.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	202,806.14
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	1,307.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,533.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,732.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,232.56

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS FISCALES
 DIVISION INFORMATICA
 I - MAYO 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791438058001

RAZON SOCIAL: OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-28659.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,146.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	386,918.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	47,333.00
603	Exportaciones netas -----	19,355.00
608	Otras rentas exentas -----	382.15
699	TOTAL INGRESOS -----	453,988.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,517.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	130,016.84
	(-) Inventario final de materia prima -----	2,717.03
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,870.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,580.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,673.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,918.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,752.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,379.61
736	Promoción y publicidad -----	3,252.30
737	Combustibles -----	15,474.00
738	Lubricantes -----	9,435.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,754.96
742	Suministros y materiales -----	21,165.78
743	Transporte -----	29,327.41
745	Gastos de viaje -----	13,608.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,846.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,684.69
749	Depreciación de activos fijos -----	8,176.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,268.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	303.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,445.56
	Otros gastos locales -----	48,610.12
763	IVA que se carga al gasto -----	4,066.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	436,409.81
801	Utilidad del ejercicio -----	17,579.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,636.86
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	382.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,516.57
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,515.81
814	Utilidad Gravable -----	13,560.79
817	Saldo utilidad gravable -----	13,560.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,390.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,104.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	285.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	285.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	285.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791438058001

RAZON SOCIAL: OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704432044
199	RUC CONTADOR -----	1709383861001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	285.36
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

OVERSEAS TRADING S.A.

RUC 1791438058001

Firma Representante Legal

C.I. 1704432044

Jessica Cueva C.H.

Firma Contador (a)

C.I. 1709383861001