



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0992122943001

990356858339

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

OCEANBAT S.A.

2009

Periodo Fiscal

16/04/2010

Fecha de Declaración

06:03:37 PM

Hora de Declaración

16/04/2010

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 93,190.87

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total \$ 93,190.87

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 93,190.87

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 93,190.87

Le recordamos que el valor de US \$ 93,190.87 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 5054145 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26850197

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992122943001

202 OCEANBAT S.A.

EXPEDIENTE

203

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 36,872,562.07

Caja, bancos

311 [ ] 1,621,012.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 12,649,166.84

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 5,626.62

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 9,582.21

No relacionados / Locales

315 [ ] 2,461,564.74 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 235,663.26 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 420,524.16 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 49,536,937.74

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 227,905.51 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 2,089,610.21

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 88,996.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 2,280,234.47

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 50,151.94

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 2,213,157.22

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 451,220.9 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 808,459.18 el sujeto pasivo

701 [ ] 1,441,800.58

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

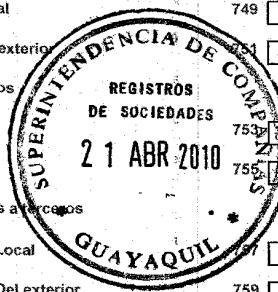
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 10,212,454.63 el sujeto pasivo

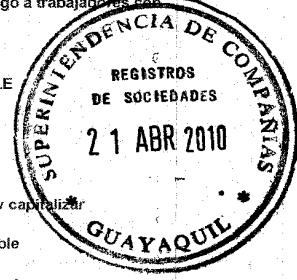
702 [ ] 34,909,568.58

Importaciones de bienes no producidos por

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	15,844,481.87	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	2,213,157.22		
	343	402,357.3	el sujeto pasivo	706	0		
	344	198,540.72	Inventario inicial de materia prima	707	0		
	345	24,230.95	Compras netas locales de materia prima	708	0		
	346	30,267.38	Importaciones de materia prima	709	0		
	347	11,800,279.05	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
	348	5,235,905.71	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,064,251.56	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,665,027.84
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	326,128.88
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	309,263.94
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	524,968.51
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	6,220
			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	2,452,070.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	157,677.78
	381	0	Combustibles	731	0	732	3,736.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	404,610.81
Inversiones largo plazo / Otras			Suministros y materiales	735	0	736	1,789,907.82
			Transporte	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	9,301.52
			Provisiones / Para desahucio				
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
			Relacionados / Locales	743	0	744	0
Relacionados / Locales	383	0	Relacionados / Del exterior	745	0	746	0
			Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
			Comisiones / Local				
No relacionados / Locales	385	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
			Intereses bancarios	753	0	754	628,651.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Local	755	0	756	262,473.12
			Del exterior				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Intereses pagados a acreedores				
			Relacionados / Local	758	0		
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	387	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	389	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,491,754.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,276,706.19					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0					
Relacionados / Del exterior	412	0					
No relacionados / Locales	413	5,184,089.17					
No relacionados / Del exterior	414	2,969,998.8					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	2,333,333.36					
Del exterior	416	1,800,000					



Prestamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,265.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	209,670.71
Relacionados / Locales	419	2,555,347.56	Gastos de viaje	777	0	778	4,890.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,859,506.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,259,860.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93,190.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	306,757.23	Servicios públicos	787	0	788	65,337.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	862,770.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,138,211.94		
Provisiones	428	2,105,447.48	TOTAL GASTOS			798	12,460,589.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20,227,670.56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>46,598,801.28</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,280,234.47		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	959,552.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,938,136.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	440,720.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	230,356.98		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	5,749,523.85	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6,709,076.72</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,727,772.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>26,936,747.28</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Saldo utilidad gravable			842	2,727,772.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	681,943.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	384,111.84
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	204,640.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	156,794.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,367,691.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,815,472.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	93,190.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,339,958.91</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>33,276,706.15</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<b>221,414.12</b>

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 93,190.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 93,190.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 93,190.87

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 090356858339

RUC CONTADOR 199 0907017883001

MARCOS PARRA RAMIREZ  
GERENTE GENERAL

FORMA DE PAGO 199 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

ISIDRO HERAS JARA  
CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990356858339

Fecha Recaudacion: 16/04/2010