

SRI**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 Debito
0992122943001
990356858339
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OCEANBAT S.A.
2009
16/04/2010
06:03:37 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 93,190.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 93,190.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 93,190.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850197

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992122943001

202

OCEANBAT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

227,905.51

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

49,536,937.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,089,610.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

88,996.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

2,280,234.47

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

451,220.9

Activos pagados por anticipado

331

808,459.18

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

10,212,454.63

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

1,441,800.58

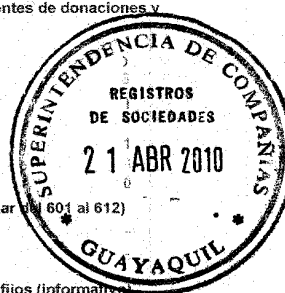
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

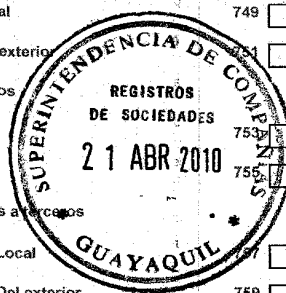
702

34,909,568.58

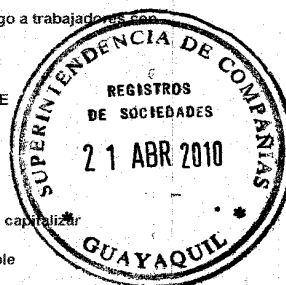
el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	15,844,481.87	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	402,357.3	el sujeto pasivo	705	2,213,157.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	198,540.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,230.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,267.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,800,279.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,235,905.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,064,251.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,665,027.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	326,128.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	309,263.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	524,968.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	6,220
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,452,070.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	157,677.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,736.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	404,610.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,789,907.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	9,301.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	628,651.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,276,706.19	Del exterior	755	0	756	262,473.12
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	5,184,089.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	2,989,998.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	2,333,333.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	1,800,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,491,754.05



Prestamos de accionistas / Locales	417	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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,227,670.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	46,598,801.28		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,709,076.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,727,772.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,936,747.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	2,727,772.97	
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Total impuesto causado	849	681,943.24		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	384,111.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,339,958.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,276,706.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	221,414.12

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

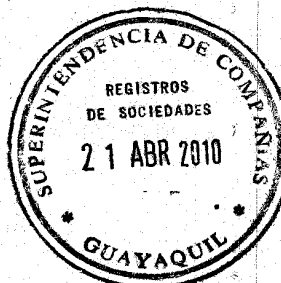
905 93,190.87

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 0908711086

RUC CONTADOR

199 0907017883001

MARCOS PARRA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

ISIDRO HERAS JORDAN
CONTADOR GENERAL

FORMA DE PAGO

no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990356858339

Fecha Recaudación: 16/04/2010