DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0086763

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

100696

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992122943001	OCEANBAT S.A.	100696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	147.853,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.448.372,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	65.787,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	576.791,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.672,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	122.373,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.184,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	552.526,61
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	66.173,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.890.160,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	2.954.959,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	926.889,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.028.069,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.028.069,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	20.827,09
OTROS ACTIVOS	390	98.425,68
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	119.252,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.037.482,70
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	8.230.002,64
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	4.579,21
CON EL IESS	422	3.333,31
CON EMPLEADOS	423	10.790,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	15.092,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.263.798,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	446	--
DEL EXTERIOR	447	--
LOCALES	448	--
DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	451	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	--
OTRAS PROVISIONES	454	17.904,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	300.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	317.904,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	99.750,00
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	99.750,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.681.453,01
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10.283,59
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	92.552,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	243.143,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	355.979,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	9.037.432,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.083.614,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.606.706,07
EXPORTACIONES	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.034,78
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	30,47
TOTAL INGRESOS	609	42.696.385,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	654.852,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.882.899,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	563.710,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	70.721,86
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	70.088,48
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	439.949,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	140.086,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	118.777,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	99.616,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.711,26
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	139.267,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	910.746,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	41.969.005,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.351,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.099,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	2.883,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	19.493,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTIÓN	763	14.136,41
GASTOS DE VIAJE	764	54.686,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26.926,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.133,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	774	211.678,81
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	775	45.000,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.446,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	484.236,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	42.453.241,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	243.143,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	243.143,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36.471,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERAL: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	206.672,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	206.672,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	51.668,07
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	121.013,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	69.345,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jose A. Arosemena — NOMBRE: Wellington Carrera

C.I. No. 0912076221 — RUC No. 0905053088001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 Reacr. No.	--	914 Reacr. No.	--
915 USD	--	916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADMESIVO 8303402226649 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000269

FECHA RECAUDACION 16-APR-04 RUC. 0992122943001 PERIODO 00/03 ORDEN 57

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL OCEANBAT S. A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR. 2014 Pablo Vivar