

100-696

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992122943001
202	Razón Social -----	OCEANBAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100696
311	Caja bancos -----	3,724,109.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,180,872.10
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94,068.00
1	Otras cuentas por cobrar -----	565,929.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	88,996.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,423.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,396.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,367.22
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	62,735.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,404.93
338	Otros activos corrientes -----	15,990.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,729,159.77
344	Instalaciones -----	48,106.38
345	Muebles y enseres -----	11,397.62
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,969,279.84
349	Equipo de computación y software -----	12,763.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,131.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,109,801.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	944,876.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	944,876.38
394	Otros activos -----	25,123.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,123.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,699,159.47
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,499,443.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,066,830.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,238.23
427	Obligaciones con el IESS -----	2,210.39
431	Provisiones a corto plazo -----	133,493.38
432	Crédito a mutuo -----	1,371,485.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,077,701.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,077,701.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	43,200.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	388,875.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	179,382.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	621,457.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,699,159.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	959,447.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,678,467.78
605	Rendimientos financieros -----	1,878.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

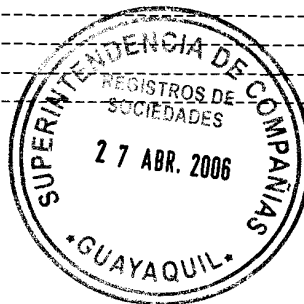
RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

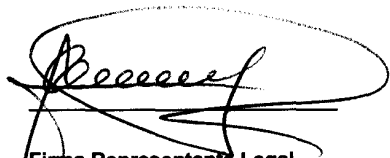
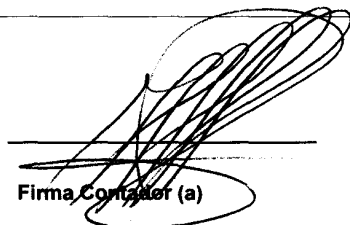
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	8,761.77
699	TOTAL INGRESOS -----	53,648,556.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	580,988.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,207,761.08
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,367.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,388.36
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,073.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,303.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,345.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	305,294.56
736	Promoción y publicidad -----	113.12
737	Combustibles -----	189,753.23
738	Lubricantes -----	39,455.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	154,680.43
742	Suministros y materiales -----	62,999.48
743	Transporte -----	1,379,687.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,704.17
745	Gastos de viaje -----	6,479.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,939.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,856.17
749	Depreciación de activos fijos -----	609,682.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	227,064.45
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	446,064.90
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	278,237.61
761	Otros gastos locales -----	1,646,665.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,367,172.41
799	Utilidad del ejercicio -----	281,383.89
799	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,207.85
814	Utilidad Gravable -----	239,176.04
817	Saldo utilidad gravable -----	239,176.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,794.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	130,217.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	70,423.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912076221
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001
 RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912076221	 Firma Contador (a) C.I. 0907017883001

