

100696

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001
 RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
101	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0992122943001
202	Razón Social -----	OCEANBAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100696
311	Caja bancos -----	1,691,937.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,463,899.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	148,707.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,488.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,389,852.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	159,420.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,256.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,365.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	674,506.97
330	Mercaderías en tránsito -----	115,220.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,546.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	68,474.26
338	Otros activos corrientes -----	38,367.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,643,630.51
343	Obras en proceso -----	841,291.12
345	Muebles y enseres -----	61,491.45
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,977,343.84
349	Equipo de computación y software -----	14,182.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,131.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,498,640.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,408,799.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,408,799.69
394	Otros activos -----	79,140.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	79,140.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,131,570.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,738,360.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,330,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,909,156.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,400.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,115.92
428	Obligaciones con empleados -----	47,972.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,668.01
432	Crédito a mutuo -----	1,796,419.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,896,093.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	373,180.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	373,180.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,269,273.69
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	85,222.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001
 RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	550,319.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216,755.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	862,296.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,131,570.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	485,070.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,637,598.37
605	Rendimientos financieros -----	4,808.35
606	Otras rentas -----	5,483.66
610	Ingresos por reembolso -----	283,164.68
699	TOTAL INGRESOS -----	54,132,960.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,367.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,198,999.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	674,506.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,512.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,931.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,725.32
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	57,018.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,550,436.30
736	Promoción y publicidad -----	478.02
737	Combustibles -----	260,634.30
738	Lubricantes -----	65,654.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,932.17
742	Suministros y materiales -----	119,120.47
743	Transporte -----	1,433,970.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51,705.95
745	Gastos de viaje -----	8,941.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,050.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,632.92
749	Depreciación de activos fijos -----	388,256.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	54,639.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	193,409.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	350,175.34
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	283,164.68
761	Otros gastos locales -----	327,090.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,755,173.80
801	Utilidad del ejercicio -----	377,786.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,668.01
814	Utilidad Gravable -----	321,118.73
817	Saldo utilidad gravable -----	321,118.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80,279.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,536.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,256.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915402960
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001



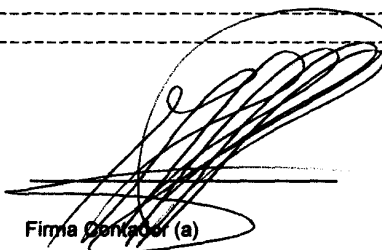
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001
RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X 
Firma Representante Legal

C.I. 0915402960


Firma Contador (a)

C.I. 0907017883001

