



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

100696

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992122943001
990174603748
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.
2007
16/04/2008
08:45:20 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 292,702.79
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 292,702.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 292,702.79
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 292,702.79 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 5054145 , del
BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

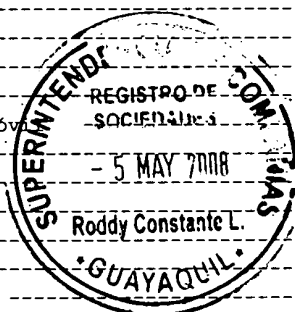
RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	313,066.78
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	313,066.78
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906856265
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001
201	RUC -----	0992122943001
202	Razón Social -----	OCEANBAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100696
311	Caja bancos -----	661,311.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,305,980.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	211,766.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,587,827.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	174,332.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,344.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,288.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	905,414.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	87,493.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	95,799.29
338	Otros activos corrientes -----	147,450.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,796,474.78
343	Obras en proceso -----	1,573,534.17
344	Instalaciones -----	56,951.40
345	Muebles y enseres -----	16,163.08
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	10,393,716.19
349	Equipo de computación y software -----	17,887.47
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	13,131.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,135,010.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,936,373.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,936,373.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,732,847.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,853,431.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,417,913.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,332,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	109,181.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,721.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	292,702.79
427	Obligaciones con el IESS -----	5,032.52
428	Obligaciones con empleados -----	62,303.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,124.96
431	Provisiones a corto plazo -----	1,093,919.41
432	Crédito a mutuo -----	2,718,589.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,958,919.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,332,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

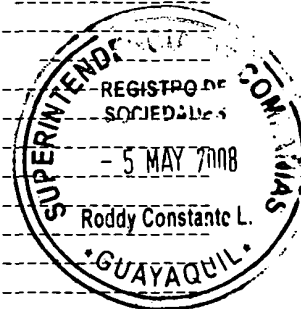
RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,799,974.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	664,339.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,796,314.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,755,233.98
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	750,000.00
507	Reservas legal -----	85,222.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	767,074.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	365,317.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,977,614.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,732,847.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,707.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,497,111.18
603	Exportaciones netas -----	1,056.00
605	Rendimientos financieros -----	10,751.43
606	Otras rentas -----	4,266.13
610	Ingresos por reembolso -----	738,930.43
699	TOTAL INGRESOS -----	65,559,891.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	674,506.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,212,446.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	905,414.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,299.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,158.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,324.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	189,293.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	306,628.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,542.29
736	Promoción y publicidad -----	319.69
737	Combustibles -----	159,718.64
738	Lubricantes -----	89,547.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	252,370.07
742	Suministros y materiales -----	139,649.87
743	Transporte -----	1,303,069.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,821.40
745	Gastos de viaje -----	4,083.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,814.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,734.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,438.04
749	Depreciación de activos fijos -----	636,321.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	63,059.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	535,175.19
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	720,669.61
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	738,930.43
761	Otros gastos locales -----	2,552,850.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Pérdidas en cartera -----	313,066.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,615,495.38
801	Utilidad del ejercicio -----	944,396.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	141,659.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	946,942.21
814	Utilidad Gravable -----	1,749,679.14
817	Saldo utilidad gravable -----	1,749,679.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	437,419.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	144,717.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	318,247.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292,702.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292,702.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	292,702.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	292,702.79

Firma Representante Legal

C.I. 0906856265

Firma Contador (a)

C.I. 0907017883001

