

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248639
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001
201	RUC -----	0992122943001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OCEANBAT S.A.
311	Caja, bancos -----	4,091,116.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,613,871.13
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	206,701.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	463,693.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	227,905.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,665,078.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	88,996.36
327	Inventario de suministros y materiales -----	40,718.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,441,800.58
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	456,041.85
331	Activos pagados por anticipado -----	855,982.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,696,095.95
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	15,844,481.87
343	Muebles y enseres -----	42,303.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	178,275.61
345	Equipo de computación y software -----	22,355.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,267.38
347	Otros activos fijos -----	11,575,626.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,976,044.72
350	Obras en proceso -----	357,237.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,074,503.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,770,599.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,361,554.69
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,989,998.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,472,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	435,110.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,647,845.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,613.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	130,744.02
428	Provisiones -----	2,600,272.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,646,138.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	800,000.00
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	2,799,974.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,599,974.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,246,112.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000,000.00
507	Reserva legal -----	79,731.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	674,128.60
517	Utilidad del ejercicio -----	770,625.72



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

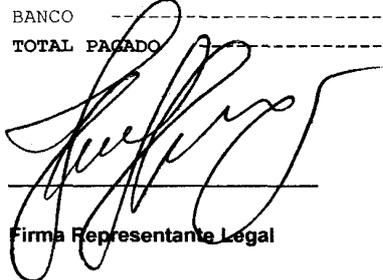
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,524,486.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,770,599.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,266,146.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,025,059.14
605	Rendimientos financieros -----	9,454.38
606	Otras rentas gravadas -----	57,083.16
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,210,275.76
699	TOTAL INGRESOS -----	80,357,742.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	905,414.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	68,526,442.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,441,800.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,139,802.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	211,657.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	204,269.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	586,592.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,099.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,550,015.63
730	Gasto - Combustibles -----	205,948.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,887.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	359,372.68
736	Gasto - Transporte -----	2,695,352.18
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,580.06
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,138.71
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	747,499.38
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	355,027.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	892,574.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	69,674.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	112,266.55
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,917.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	847,334.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	58,195.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	708,733.30
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,210,275.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	67,990,056.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,799,938.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	78,789,995.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,567,746.82
811	15% Participación a trabajadores -----	235,162.02
814	Gastos no deducibles locales -----	915,251.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,247,836.43
842	Saldo utilidad gravable -----	2,247,836.43
849	Total impuesto causado -----	561,959.11
851	Anticipo pagado -----	318,247.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	235,098.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

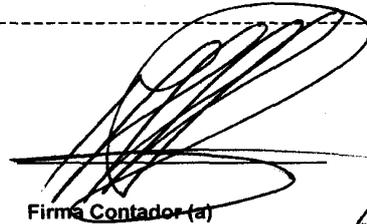
RUC: 0992122943001  
 RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,613.23
879	Anticipo próximo año -----	383,733.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,613.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,613.23
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	8,613.23



Firma Representante Legal

C.I. 1705248639



Firma Contador (a)

C.I. 0907017883001



8



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	0992122943001
CEP#(Número de Serie)	990263342861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OCEANBAT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	12:38:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,613.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 8,613.23</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,613.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,613.23 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 5054145 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

