032-006-006432-0 ... 2002/04/15 Banco Internacional S.A.

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN

0 0039901

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992162473001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OBC SHIPPING SERVICE S.A. — EXPEDIENTE 101596

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	682,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	397,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	864,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.945,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	—
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	100,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(33,37)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	66,75
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	2.012,23
ACTIVOS CONTINGENTES	380	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	108,06
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	108,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	108,06
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	304,17
(-) *PERDIDA DEL EJERCICIO* trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.904,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	698	2.012,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME OYOLA		NOMBRE: ALVARO COELLO	
598 C.I. No. 0910599745		RUC No. 0910599786001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	112,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES	603		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.400,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,43
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	1.404,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	—
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	35,00
GASTOS DE GESTION	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	300,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	600,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	33,37
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	724	23,03
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	992,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	992,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		412,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	412,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	802	20,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	432,25
= PERDIDA 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	432,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	108,06
(-) *ANTICIPO PAGADO*	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	107,59

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820 — 827: 54,03

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 827	902	107,59
INTERES POR MORA	903	1,23
MULTAS	904	3,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	112,05

30 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

		Resol. No.
		USD
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION