

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26885941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

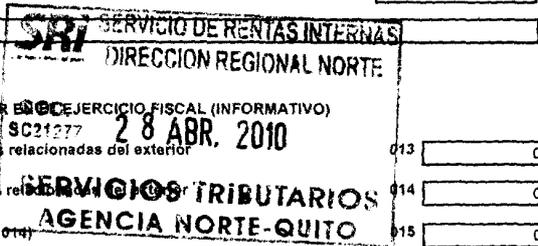
203

RUC 201

0992243252001

202

OCEANBEACH S.A.



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

244,784.96

Caja, bancos

311

2,156.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

111,142.08

Inversiones corrientes

312

1,650

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

125,780.77

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

36,972.82

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

609

355,927.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

15,246.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso con IVA (informativo)

612

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

181,786.31

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

181,786.31

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

181,786.31

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

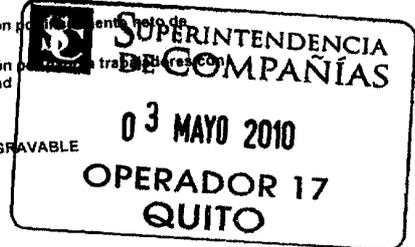
0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,340.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,385.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,478.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,198.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,764.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,582.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	83,585.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	55,052.94	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,780.07	718	0
Otros activos diferidos	377	7,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,683.16	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,002.02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	7,800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento de inmuebles	725	19,565.28	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			Mantenimiento y reparaciones	727	4,752.1	728	243.14
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	459.53	730	40.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Propaganda y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383		Equipos y materiales	733	0	734	10,965.41
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	39,656.72	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	399	273,171.6	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,397.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,844.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE REGISTROS Y FINANZAS  
 DIRECCION REGIONAL SUYU  
 EDD. 28 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 AGENCIA NOROCCIDENTAL

Préstamos de accionistas / Locales	417	28,891.19	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,752.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	653.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,713.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,583.75
No relacionados / Locales	421	14,502.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,930.86	784	905.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	718.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,037.78	Servicios públicos	787	0	788	23,187.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,790.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,112.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	192,880.66		
Provisiones	428	2,955.09	TOTAL GASTOS	798	102,794.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,502.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	295,675.14		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 > 799 Mayor a 0)	801	60,251.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	162,800	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 < 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,037.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,109.2		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por impuesto de trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	162,800					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,323.32		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,302.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	64,323.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	16,080.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,330	(-) Anticipo pagado	851	317.95		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,840.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,920.47	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,203.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,098.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	692.95			
Utilidad del ejercicio	517	31,212.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	718.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	50,869.28			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	273,171.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,187.23

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 718.39

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 718.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 718.39

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710463363 RUC CONTADOR 199 1712024015001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357315871  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

*Patricia Escobar*  
Sra. Patricia Escobar  
GERENTE GENERAL  
Oceanbeach S.A.

*Patricia López*  
Lcda. Patricia López  
CONTADORA  
RUC. 1712024015001

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992243252001
CEP#(Número de Serie)	870357315871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OCEANBEACH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:21:37 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 718.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 718.39

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 718.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 718.39

Le recordamos que el valor de US \$ 718.39 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

