10982L

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8179104 DGER -0710

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0060676

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

192 AÑO 2003 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992220411001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Oceanavi S.A | 203 EXPEDIENTE 95632

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 354 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 200,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | 600,00 |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | |
| | OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 389 | 600,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 376 + 387 | 399 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | |
| REMUNERACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| | CON EL IESS | 418 | |
| | CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 447 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | 448 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 450 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 451 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 452 | |
| **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** | 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | |
| RESERVA LEGAL | | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 800,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Sandra Zambrano

No. [illegible]2134419 | RUC No. 0919172859001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | |
| PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| NO DEDUCIBLES | LOCALES | 775 | |
| | AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) PARTES NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS | 15% x (804 + 805) | 809 | |
| | LUCRO CESANTE | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805-806-809-810-811-812-813 | 814 | |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | | 916 Retef. No. | 918 Retef. No. | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | | 917 USD | 919 USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TABU S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Sandra Constante L.

12:44:45 09/16/2005 0 1 mvillacl
SRI SRI PAGO IMPUESTOS H:N
Impreso: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-210645-7
U:$10.00 DOCE DOLARES(S)