

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353198001

RAZON SOCIAL: OCEANSERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

115538

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992353198001
202	Razón Social -----	OCEANSERVICES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115538
311	Caja bancos -----	702.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,857.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	57.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,228.17
345	Muebles y enseres -----	1,471.25
349	Equipo de computación y software -----	1,317.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	710.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,077.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,077.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,305.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,310.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	111.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8.10
427	Obligaciones con el IESS -----	664.33
428	Obligaciones con empleados -----	5.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,099.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,099.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	183.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,801.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7793.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,305.95
691	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,500.00
693	Exportaciones netas -----	9,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	15,200.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,168.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,876.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,966.47
749	Depreciación de activos fijos -----	147.13
761	Otros gastos locales -----	5,003.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,161.88
801	Utilidad del ejercicio -----	38.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5.72
814	Utilidad Gravable -----	32.40
817	Saldo utilidad gravable -----	32.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353198001

RAZON SOCIAL: OCEANSERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909003857
199	RUC CONTADOR -----	0908740665001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.10
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0909003857

Firma Contador (a)

C.I. 0908740665001

