50 0041418

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992403888001	OCEAN ENTERPRICE INTERNATIONAL S.A.	119157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	— — —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	— — —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	— — —
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	— — —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	— — —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	— — —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	— — —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	— — —
EDIFICIOS	— — —
OBRAS EN PROCESO	— — —
INSTALACIONES	— — —
MUEBLES Y ENSERES	— — —
MAQUINARIA Y EQUIPO	— — —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	— — —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	— — —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	— — —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	— — —
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	26.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323.72
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	— — —
CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —
OTROS	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	— — —
OTRAS	— — —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	— — —
OTROS ACTIVOS	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	— — —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,123.72
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	— — —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	— — —
CON EL IESS	— — —
CON EMPLEADOS	— — —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	— — —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— — —
PROVISIONES	— — —
CRÉDITO A MUTUO	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	— — —
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	350.00
DEL EXTERIOR	— — —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— — —
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	— — —
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— — —
PROVISIONES	— — —
CRÉDITO A MUTUO	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	— — —
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	— — —
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS	— — —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	350.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	— — —
RESERVA LEGAL	— — —
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	— — —
RESERVA DE CAPITAL	— — —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	— — —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	— — —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	26.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	773.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1,123.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	— — —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	— — —
EXPORTACIONES NETAS	— — —
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— — —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	— — —
OTRAS RENTAS	— — —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	— — —
OTRAS RENTAS EXENTAS	— — —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— — —
INGRESOS POR REEMBOLSO	— — —
TOTAL INGRESOS	— — —
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— — —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— — —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	— — —
BAJA DE INVENTARIOS	— — —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	— — —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	— — —
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	— — —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— — —
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	— — —
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	— — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	— — —
COMISIÓN A SOCIEDADES	— — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	— — —
COMBUSTIBLES	— — —
LUBRICANTES	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	— — —
TRANSPORTE	— — —
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	— — —
GASTOS DE VIAJE	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	— — —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	26.28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— — —
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	— — —
LOCALES	— — —
AL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
AL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
AL EXTERIOR	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	— — —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— — —
PÉRDIDAS EN CARTERA	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	26.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	— — —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	26.28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	— — —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	— — —
EN EL PAÍS	— — —
EN EL EXTERIOR	— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	— — —
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	— — —
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	— — —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	— — —
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	26.28
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	— — —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	— — —
(-) ANTICIPO PAGADO	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	— — —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	— — —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— — —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	— — —
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	— — —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	— — —
INTERESES POR MORA	— — —
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Karla Lozano W. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAÚL RODRÍGUEZ S.	NOMBRE: KARLA LOZANO W.
C.I. Nº 1102873716	RUC Nº 0913573754001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ENE 2009 — Freddy Constante — GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	— — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD — — —	USD — — —	USD — — —	USD — — —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD — — —	USD — — —

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500783101 10:13:55 - 06-06-2006
PREIMPRESO:000000500041418-NUNEZO
STICKER:360220092856 GUAYAQUIL
$10.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE