

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8495243
31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992419016001
		OCEANSECURITY C. LTDA.
203 EXPEDIENTE		1202192005

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	8,728.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,728.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,882.13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	168.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,996.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,732.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	75.6
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,712.99
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,686.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,900
346 Maquinaria y equipo	14,249.64
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales de bienes no prod.	88,552.12
602 Ventas netas locales de bienes no prod. en el extranjero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras empresas	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	88,552.12
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



SRI Dirección Regional Especial Ruc
Sección de Declaraciones y Anexos
DECLARACIONES Y ANEXOS

10 ABR 2008
Responsable:
Firma:

349 Equipo de computación y software	18,995	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,150	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,213.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,817.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,080.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,976.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,962.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,080.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	377
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	17,000	736 Promoción y publicidad	5,220
378 (-) Amortización acumulada	875	737 Combustibles	2,692.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,125	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,751.1
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	503.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,786.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,213.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,892.13	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	875
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuantía de impuestos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,696.36	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	545.52
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses y comisiones a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuesto (Imp. I)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,456.77	759 Gastos sujetos de reembolso a terceros (Imp. I)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	227.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	1,408.91	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,053.77	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,890.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,843.63	800 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,691.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,053.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI Dirección Regional Tributaria
de los otros tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

10 ABR 2008
Guayas
AGN010

Responsable:

Firma:

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	38,319.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,638.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,319.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,638.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,909.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,712.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	47,163.61	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,196.52

11,638,03

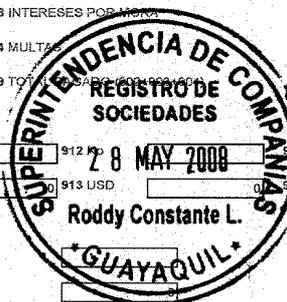
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906155304	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914853379001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,196.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,196.52	903 INTERESES POR MONEDA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL	1,196.52
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



OCEAN SECURITY
 Mario Boheverría
 GERENTE GENERAL

930 FORMA DE PAGO: RED BANCARIA

Javier Pacheco
 0909103999
 9999999999

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración re...
 Numero Serial: 870173447594
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

SRI Dirección Regional de Guayaquil
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 10 ABR 2008
 Responsable: [Signature]
 Firma: [Signature]

120219

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992419016001
CEP#(Número de Serie)	870173447594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	OCEANSECURITY C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	12:14:46 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,196.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,196.52
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,196.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,196.52 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

BANCO DEL PACIFICO SA **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 1,196.52

NOMBRE: OCEANSECURITY C. LTDA. CHEQUES NZD A CTA

CEP NO.: 870173447594 OTROS VAL.

RUC: 0992419016001 IMPUESTO: 1021 TOTAL 1,196.52

RUT.SRI: 281004200815800396

Guayaquil-Alborada 10/04/2008 Caja:0031 Hora:14:26:28 REF:5570310 Usr:JBARBOTO

Este comprobante de transacción no es negociable, ni susceptible de póliza en virtud de ningún tipo de generalización o negociación por parte de su tenedor.

BANCO DEL PACIFICO S.A.
 C.U.I.C. NO. 099200737001
 Contribuyente Especial.
 Según Resol. No. 6263

NOTA DE VENTA
 Autorización: 110308322
 Valido hasta: 31/10/2008
 Dirección: P. LOZA 1500 y Pichincha
 Documento: 0001-007-2182044

Localidad: Guayaquil
 Agencia: Alborada
 Usuario: JBARBOTO
 Fecha: 10/04/2008 14:26:29
 C.E.P.: 870173447594

C.I./RUC: R0992419016001
 Consumidor Final -
 Valor Recaudación: 1,196.52 DOLARES
 Servicio de Recaudación de:
 SRI-IMPUESTOS FISCALES DE
 0.50 DOLARES en Efectivo

-RECURRENTE-