SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ARS 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992[illegible]001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OCEAN TRADE S.A.

EXPEDIENTE: 128183

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+ 2895.96		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			+ 1[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 3372.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 2895.96		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 25000.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 1280.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 1000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NAVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 450.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ 10000.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+ 37830.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+ —		PARA OTRAS RENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
		+ 39615.96		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 6 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1620

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

No. 0038042

INV. BIENES PRODUCIDOS O COMPRADOS	LOCALES	802	+	—	GASTOS DE VIAJE	807	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	803	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	808	+	—		+	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	804	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA	809	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	805	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA NO ACELERADA	810	+	—		+	488,183
GASTOS PERSONAL Y HONORARIOS PROFESIONALES A PERSONAS NATURALES — RELACIONADOS	LOCALES	806	+	—	AMORTIZACIONES	811	+	—			
	DEL EXTERIOR	807	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	812	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	808	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	813	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	809	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	814	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		810	+	—	TOTAL COSTOS	815	+	3328,17			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		811	+	—	TOTAL GASTOS					+	204,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		812	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					+	3533,11
CRÉDITO A MUTUO		813	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		814	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		815	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		816	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — RELACIONADOS	LOCALES	817	+	—							
	DEL EXTERIOR	818	+	—	TOTAL INGRESOS					+	2881,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					+	
	DEL EXTERIOR	820	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				691		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	821	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 838				692		—
	DEL EXTERIOR	822	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 809+810+811+812				693		—
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	823	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				694	+	—
	DEL EXTERIOR	824	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				695	+	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	825	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				696	+	—
	DEL EXTERIOR	826	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(15)(691)]-[(15)(692)]				697	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	827	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				698		—
	DEL EXTERIOR	828	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				699		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		829	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				700	+	—
CRÉDITO A MUTUO		830	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				701		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		831	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				702		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		832	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		833	+	—						+	2881,89
OTRAS PROVISIONES		834	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		835	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		836	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		837	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				703		—
		838	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				704		10,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		839	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				705		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		840	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				706		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		841	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				707		—
RESERVA LEGAL		842	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				708		—
OTRAS RESERVAS		843	+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		844	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		845	+	—						+	10,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		846	+	2881,89							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		847	+	—						+	—
		848	+	3296,40							
		849	+	3961,94	PAGO PRECIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Total No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE POR LA FALSA O OBSCURA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Lugar de Verificación y No. de Formulario: 10/1/2/1/9/0/1/0/1

RUC No. 1 2 0 1 2 9 1 1 7 1 9 1 5 1 9 1 0 0 1 — Víctor Burgos Guerra

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

RAZÓN DEL REGISTRO 2010-03-26 NR: 001-007-4590014

30 - 043 - 012895 - 5