

130265

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0982641830001
CEPA(Número de Serie)	870348527327
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OCEANCORP S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/03/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	06:56:09 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 167.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 167.98
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 167.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 167.98
Le recordamos que el valor de US \$ 167.98 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20017810

NAC-DOER2008-1929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 002241530201

204

OCEANICORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7.900
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendimientos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)	699 7.900
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 150	Ventas netas de extrajera (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado		231	0	0	0
Otros activos corrientes		332	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	8.640	0	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)					
341	0	0	0	0	0
Navas, aeronaves, lanchas y similares					
342	0	0	0	0	0
Muebles y enseres					
343	0	0	0	0	0
Máquinaria, equipo e instalaciones					
344	0	0	0	0	0
Equipo de computación y software					
345	0	0	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión					
346	0	0	0	0	0
Otros activos fijos					
347	0	0	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo					
348	0	0	0	0	0
Terrenos					
349	0	0	0	0	0
Obras en proceso					
350	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO					
359	0	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares					
371	0	0	0	0	0
Gastos de organización y constitución					
372	0	0	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares					
375	0	0	0	0	0
Otros activos diferidos					
377	0	0	0	0	0
(-) Amortización acumulada					
378	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
379	0	0	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones					
381	0	0	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras					
382	0	0	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales					
383	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
384	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
385	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
386	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales					
387	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
388	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
389	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
390	0	0	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables					
391	0	0	0	0	0
Otros activos largo plazo					
392	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					
397	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)					
398	0	0	0	0	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
767	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
769	0	0	0	0	0
No relacionados / Local					
761	0	0	0	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales					
411	0	0	0	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	60
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	237
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	210
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	321.70
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	325
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	6.365.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799	0	800	6.365.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	7.313.97	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1.534.00	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	10% Participación a trabajadores	805	236.10	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 609 y 610)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para el pago de impuestos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en utilidades y dividendos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pretratos de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para deudores	457	0	(-) Deducción por incremento costo de ampliación	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	7.313.97					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	429	1,303.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	439	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 488)	499	7,313.97			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,303.95
			Total impuesto calculado	849	235.95
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	158
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,534.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	167.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,334.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,648	Anticipo próximo año (fórmula)	879	87.59

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	167.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	167.98

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

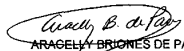
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 000203034 RUC CONTADOR 189 00044344001

FORMA DE PAGO	921	NO SUJETO
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870348527327
Fecha Recaudación: 18/03/2010


MARIA ISABEL LLANUDO C.
REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 0906263694


ARACELLY BRIONES DE PARRA
CONTADOR
RUC 0905454344001

