

*Caja # 54*

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5717824
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1581718483001	OCEANOL S.A.
203 EXPEDIENTE	34708	

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

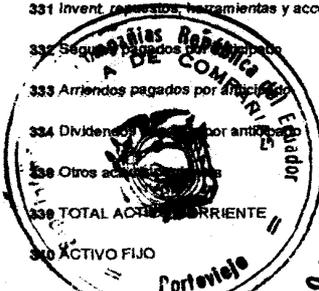
501 Capital suscrt o asignad o patram. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	282,917.48
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,063.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	208,734.38
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	183,888.06
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	286,042.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,977,888.9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	31,188.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,188,782.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,800.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	787.7
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	122,919.22
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,678.67
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	108,881.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	10,048.78
334 Dividendos por anticipado	0
336 Otros activos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,483,407.38
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,420,983.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	183,448.72
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	544.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
689 TOTAL INGRESOS	7,604,984.88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	474,887.21



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712	6,287,153.26
341 Terrenos	106,128.82	0
342 Edificios	364,292.01	108,661.18
343 Demos en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
346 Maquinaria y equipos	9,439.18	0
348 Vehículos y equipos	40,769.81	0
347 Muebles, aparatos, utensilios y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	16,654.2	0
351 Vehículos para el transporte y equipamiento para el mismo	184,491.53	0
353 Otros edificios tangibles	0	0
355 Impresión y reproducción amovibles artísticas	0	0
357 Vehículos para el transporte y equipamiento para el mismo	231,013.83	51,013.8
559 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	490,761.92	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726	9,753.68
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	21,366.73
365 Intangibles adquiridos	0	0
566 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	10,432.45
569 TOTAL ACTIVO FIJO (TANGIBLE + INTANGIBLE)	490,761.92	0
570 OTROS ACTIVOS	731	0
ACTIVO DIFERIDO	732	72,716.96
371 Costos de organización y constitución	1,292.8	0
373 Costos de investigación y desarrollo, otros	0	0
376 Costos de adquisición de terrenos para el desarrollo	0	0
377 Otros activos diferidos	106,082.03	38,307.77
378 Intangibles adquiridos	83,876.24	7,853.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,499.99	915.56
390 ACTIVOS Y PASIVOS	739	0
381 Pasivos a largo plazo en moneda extranjera	0	0
382 Pasivos a corto plazo en moneda extranjera	0	0
383 Pasivos a largo plazo en moneda local	0	21,941.16
385 Provisiones para contingencias de pasivos	0	61,797.21
387 Inversiones a largo plazo en moneda extranjera	0	87,093.69
389 Inversiones a largo plazo en moneda local	0	5,917.19
393 Otros pasivos a largo plazo	0	10,722.96
394 Otros pasivos	0	20,342.09
395 Pasivos a largo plazo en moneda local	0	40
396 Pasivos a largo plazo en moneda extranjera	0	26,664.14
399 TOTAL PASIVOS Y RESERVAS	1,977,668.9	68,367.18
400	750	0
410	751	14,697.1
411	752	11,907.93
412	753	0
413	754	28,403.63
414	755	0
415	756	0
416	757	0
417	758	0
418	759	0
419	760	0
420	761	0
421	762	0
422	763	0
423	764	0
424	765	0
425	766	0
426	767	0
427	768	0
428	769	0
429	770	0
430	771	0
431	772	0
432	773	0
433	774	0
434	775	0
435	776	0
436	777	0
437	778	0
438	779	0
439	780	0
440	781	0
441	782	0
442	783	0
443	784	0
444	785	0
445	786	0
446	787	0
447	788	0
448	789	0
449	790	0
450	791	0
451	792	0
452	793	0
453	794	0
454	795	0
455	796	0
456	797	0
457	798	0
458	799	0
459	800	0



29 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	88,227.56	756 Intereses pagados a terceros locales	36,210.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	125,188.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,850.83	761 Otros gastos locales	57,995.21
427 Obligaciones con el IESS	2,233.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,999.6	763 IVA que se carga al gasto	12,201.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,270.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,329,880.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,808,344.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	255,154.11
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	38,270.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	78,247.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,807.11
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 divid 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	88,867.77
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	170,803.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,247.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,034.82	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	170,803.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,880.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,034.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,578.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	800,000	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	1,881,826.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,072.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

asumo las responsabilidades legales que de ellas deriven (ART. 103 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

188 REPRESENTANTE LEGAL

1307207620

189 RUBRICADOR

1308843378001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

22,072.18

906 Comprobación

903 INTERESES POR MORA

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

28,140.56

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

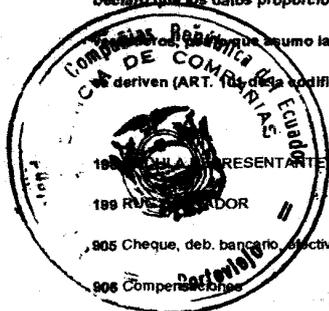
22,072.18

903 INTERESES POR MORA

0

0

0



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

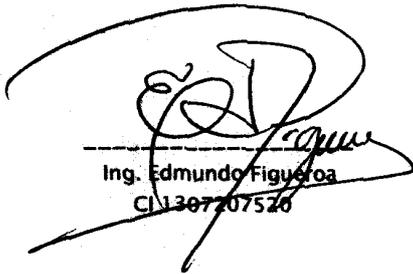
925 Día

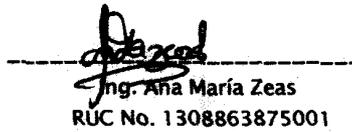
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175671695  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

  
 Ing. Edmundo Figueroa  
 CI 1307207526

  
 Ing. Ana María Zeas  
 RUC No. 1308863875001



29 ABR. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>RUC</b>	1391715463001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990175671695
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	OCEANOIL S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	05:12:23 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	21/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 22,072.16
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 22,072.16

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 22,072.16
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,072.16 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 5901634 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

