

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26213751

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391722486001 202 UNIOCEAN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	626,587.98	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	982,765.48
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,609,353.46

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

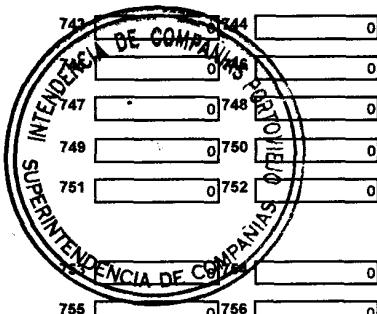
## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	59,238.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,250,532.74
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	20,955.1
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	141,492.43
No relacionados / Locales	315	17,619.26	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 exentas provenientes de transferencias y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	301,505.77	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	1,244,962	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	30,955.5	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	5,412,980.27
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (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	2,038,239.66			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	497,468.5	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	342,283.72	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pasivos por anticipo	334	0			



Activos pagados por anticipado	331	46,331.62	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	300	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,578,904.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	6,235,091.78	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	836.3	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	710	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,626,307.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	831,600
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,610,330.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	497,468.5
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	627,850.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	73,370.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	64,143.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	8,548.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	94,810.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,410.55
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,622.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,189,235.06	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0



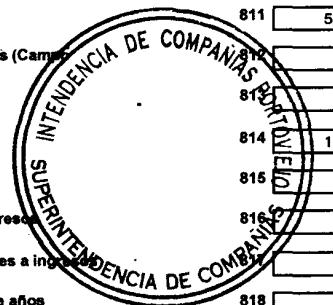
Relacionados / Del exterior	412	41,629.8	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	750,262.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	1,100,000	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			29,511.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,703.33	778	5,223.56
Relacionados / Del exterior	420	2,720,068.73	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	391,154.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	311,754.72	784	217.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,517.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,081.52	Servicios públicos	787	0	788	1,120.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	746,769.48	790	326,137
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,293,584.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	778,852.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,122,715.2</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>5,072,436.79</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	3,023,752.8	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,023,752.8</b>	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	392,293.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,146,468			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	392,293.36
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total Impuesto causado	849	98,073.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	26,870.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,685.31
Reserva legal	507	84,937.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	736,440.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	191,388.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	68,517.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,042,767.06			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	9,189,235.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	70,363.13

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**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	68,517.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	68,517.39

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

905 [redacted] 68,517.39

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	915	[redacted]

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Resolución No.	914	[redacted]
Valor USD	915	[redacted]

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 198 [redacted] 1304021775

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1300161625001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	[REDACTED]
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.	[REDACTED]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990350490382  
Fecha Recaudacion: 24/03/2010



**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de Débito**  
**1391722486001**  
**990350490382**  
**1021**  
**Renta Sociedades**  
**101**

**RESUMEN DE DATOS**  
**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**UNIOCEAN S.A.**  
**2009**  
**24/03/2010**  
**05:47:52 PM**  
**26/04/2010**  
**24/03/2010**

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

**\$ 68,517.39**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 68,517.39**

**FORMAS DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

**\$ 68,517.39**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**

**TOTAL A PAGAR** **\$ 68,517.39**

Le recordamos que el valor de US \$ 68,517.39 , será debitado a partir del 24/03/2010 , de su cuenta 590195-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

