

*Rectificatorio*

34863,

*baja 52*

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	9423958
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8399987	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	1391722486001	UNIOCEAN S.A.
203 EXPEDIENTE	0034863	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	74,501.79
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	2,759,707.59
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,721,623.44
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	4,555,832.82

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	30,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	37,957.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	313,621.09
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)	204,996.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	586,575.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,166,475.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	61,532.37
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,402.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,148.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	600,000
328 Inventario de suministros y materiales	1,239,936.73
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	131,437.4
332 Seguros pagados por anticipado	45,597.57
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	1,840,032.62
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,933,086.99
340 ACTIVO FIJO	0

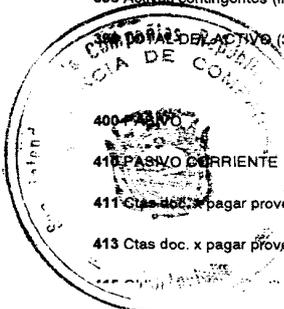
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,740,515.94
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	68,792.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,809,308.92
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	836.3	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	6,235,091.78	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	366,981.33
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,002,539.16	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	292,044.06
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,233,388.92	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	54,890.14
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	29,477.69
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	425,243.55
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,233,388.92	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	207,514.43
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	1,266,141.24
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	157,916.95
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,665.23
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	1,032,905.45
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	17,956.87
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,086.77
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	17,922.43
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	311,731.32
<b>400</b> PASIVO CORRIENTE		<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>411</b> Ctas a pagar proveedores locales	777,211.27	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,261,855.49	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	1,083.13
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	422,442.16



10 JUN. 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	410,095.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,077.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,384.4	761 Otros gastos locales	152,201.72
427 Obligaciones con el IESS	2,381.85	762 Otros gastos del exterior	410,095.64
428 Obligaciones con empleados	24,791.57	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,445.72	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	4,486,337.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,156,147.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	322,971.47
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	48,445.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,423,752.8	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,591.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	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	278,117.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,423,752.8	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)	278,117.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	69,529.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	27,068.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,076.35
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+469+479+489)	8,579,900.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40,384.4

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

199 REPRESENTANTE LEGAL

1304021775

199 CONTADOR

1300161625001

905 Cuentas dep. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

63,935.83

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

40,384.4

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

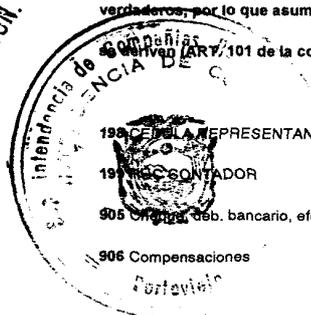
903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

10 JUN. 2008



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990182739068  
Fecha Recaudacion: 04/06/2008

10 JUN. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1391722486001	
CEP#(Número de Serie)		990182739068	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		UNIOCEAN S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		04/06/2008	
Hora de Declaración		12:01:35 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		04/06/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



10 JUN. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391722486001  
 RAZON SOCIAL: UNIOCEAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	74,501.79
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	2,759,707.59
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,721,623.44
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,555,832.82
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8399987
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304021775
199	RUC CONTADOR -----	1300161625001
201	RUC -----	1391722486001
202	Razón Social -----	UNIOCEAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0034863
311	Caja bancos -----	61,532.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,402.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,148.20
327	Inventario de productos en proceso -----	600,000.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,239,936.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	131,437.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	45,597.57
338	Otros activos corrientes -----	1,840,032.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,933,086.99
345	Muebles y enseres -----	836.30
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	6,235,091.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,002,539.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,233,388.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,233,388.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,166,475.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	777,211.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,261,855.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,077.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,384.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,381.85
428	Obligaciones con empleados -----	24,791.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,445.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,156,147.73
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,423,752.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,423,752.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,579,900.53
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	37,957.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	313,621.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	204,996.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	586,575.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,166,475.91



10 JUN. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391722486001  
 RAZON SOCIAL: UNIOCEAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

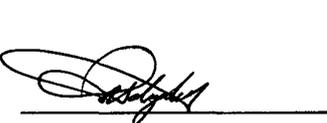
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,740,515.94
606	Otras rentas -----	68,792.98
699	TOTAL INGRESOS -----	4,809,308.92
720	Inventario final de productos en proceso -----	366,981.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	292,044.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,890.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,477.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425,243.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	207,514.43
737	Combustibles -----	1,266,141.24
738	Lubricantes -----	157,916.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,665.23
742	Suministros y materiales -----	1,032,905.45
745	Gastos de viaje -----	17,956.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,086.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,922.43
749	Depreciación de activos fijos -----	311,731.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,083.13
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	422,442.16
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	410,095.64
761	Otros gastos locales -----	152,201.72
762	Otros gastos del exterior -----	410,095.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,486,337.45
801	Utilidad del ejercicio -----	322,971.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,445.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,591.64
814	Utilidad Gravable -----	278,117.39
817	Saldo utilidad gravable -----	278,117.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	69,529.35
819	(-) Anticipo pagado -----	27,068.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,076.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63,935.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,384.40
901	PAGO PREVIO -----	40,384.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



10 JUN. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391722486001  
RAZON SOCIAL: UNIOCEAN S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1304021775	C.I. 1300161625001	



10 JUN. 2008