

34863

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19947778

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

[REDACTED]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18761426

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1391722486001

202 UNIOCEAN S.A.

EXPEDIENTE

203

[REDACTED]

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	296,054.69	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,082,724.37
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,378,779.06

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 20,647.28

Caja, bancos

311 311,751.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,585,401.22

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,086,770.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 29,179.45

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,478.16

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 347,370.93

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 34,331.29

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,721,998.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

27 JUL. 2009

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 1,740,251.98

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 831,600

Mercaderías en tránsito

329 336

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 193,510.36

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 59,051.19

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 300

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,528,981.45

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	6,235,091.78 (-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	836.3 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,314,335.84 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,921,592.44 (-) inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,450,573.89 Del exterior	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	2,891,634.25 No relacionados / Del exterior	759
No relacionados / Locales	413	665,846.56 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	655.075.29
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			25,041.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,705.52	778	2,178.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,918.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	311,796.48	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,028.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,014.7	Servicios públicos	787	0	788	5,879.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	125,768.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,905,471.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,396,428.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,675,442.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,301,900.25

PASIVO LARGO PLAZO

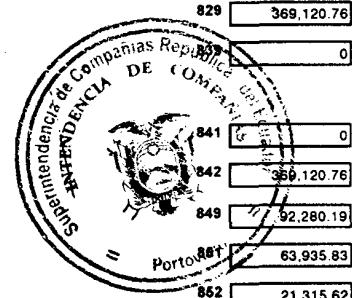
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	1,647,323.98
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / 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)	801	420,097.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	63,014.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	3,923,752.8	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,037.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,923,752.8			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	369,120.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,599,195.45			

Utilidad a reinvertir y capitalizar**Saldo utilidad gravable**

Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	



Reserva legal	507	58,457.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	498,117.85	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdidas acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	264,803.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,028.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	851,378.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,450,573.89	Anticipó próximo año (fórmula)	879	53,741.27

Pago previo (informativo) 890 7,028.74

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	7,028.74	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	0
		Valor USD 919

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 1304021775

RUC CONTADOR 199 1300161625001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990287797655
 Fecha Recaudación: 23/07/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19761426

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17532979

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 011 296,054.69 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 2,082,724.37

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 2,378,779.06

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 20,647.28

Caja, bancos

311 311,751.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,585,401.22

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 1,086,770.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 29,179.45

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,478.16 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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 347,370.93 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 34,331.29 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,721,998.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,740,251.98

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 831,600

Mercaderías en tránsito

329 336

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 193,510.36 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 59,051.19 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 300 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,528,981.45 el sujeto pasivo

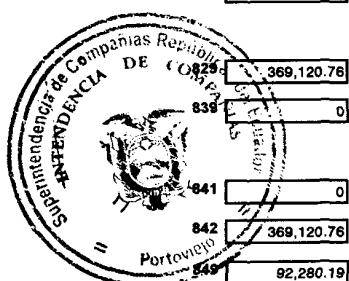


Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por:					
Immuebles (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	704	0
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	0	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	1,314,935.64	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	600,000
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,921,592.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	831,600
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	368,115.29
Gastos de organización y constitución	373	0	716	32,935.44	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,334.46
Otros activos diferidos	377	0	718	3,389.76	
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,571.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720	5,643.39	
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios profesionales y dietas	721	672,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	20,355.1	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Relacionados / Locales	383	0	724	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
No relacionados / Locales	385	0	726	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,652,750.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728	0	
Relacionados / Locales	387	0	Combustibles	729	892,730.31
Relacionados / Del exterior	388	0	730	0	
No relacionados / Locales	389	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	732	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Suministros y materiales	733	1,129,115.3
Otros activos largo plazo	392	0	734	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Transporte	735	2,953.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,450,573.89	736	2,240	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	411	0	743	0	
Relacionados / Del exterior	412	2,891,634.25	744	0	
No relacionados / Locales	413	665,846.58	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	746	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Locales	415	0	748	0	
Del exterior	416	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones / Otras provisiones	391	0	750	5,140.27	
Intereses bancarios	392	0	751	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,450,573.89	753	0	
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local			754	0	
Relacionados / Del exterior			755	0	
No relacionados / Local	756	0	756	0	
No relacionados / Del exterior	757	0	757	0	
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	758	0	758	0	
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	759	0	
Otras pérdidas	760	0	760	0	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	761	0	
Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0	762	0	
Portavoces	763	0	763	0	
Portavoces	764	0	764	0	
Portavoces	765	0	765	0	
Portavoces	766	0	766	0	
Portavoces	767	0	767	0	
Portavoces	768	0	768	0	
Portavoces	769	0	769	0	
Portavoces	770	0	770	0	
Portavoces	771	0	771	0	
Portavoces	772	0	772	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	655,075.29
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			25,041.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,705.52	778	2,178.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,918.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	311,796.48	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,028.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,014.7	Servicios públicos	787	0	788	5,879.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	125,768.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,905,471.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,396,428.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,675,442.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,301,900.25		
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			1,682,101.08
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)	801			420,097.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			63,014.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	3,923,752.8	(+) Gastos no deducibles locales	814			12,037.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,923,752.8					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,599,195.45					
UTILIDAD a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	30,000	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				
	505	0					



Reserva legal	507	58,457.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	498,117.85	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	264,803.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,028.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	851,378.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,450,573.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,741.27

Pago previo (informativo) 890 7,028.74

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 7,028.74	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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 	Resolución No. 918
	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 198 1304021775

RUC CONTADOR 199 1300161625001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990285932529
 Fecha Recaudación: 17/07/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17532979

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 0034863

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 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 2,891,634.25 Exportos con partes relacionadas del exterior

014 2,062,932.47

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 4,954,566.72 X

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 20,647.28

Caja, bancos

311 311,751.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,585,401.22

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 1,086,770.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Ingresos de establecimientos financieros

605 29,179.45

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,478.16 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Pagos y rendimientos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otras rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 347,370.93 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 34,331.29 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,721,998.2

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)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,740,251.98

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 831,800

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 193,510.36

Activos pagados por anticipado

331 59,051.19

Otros activos corrientes

332 300

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,528,981.45

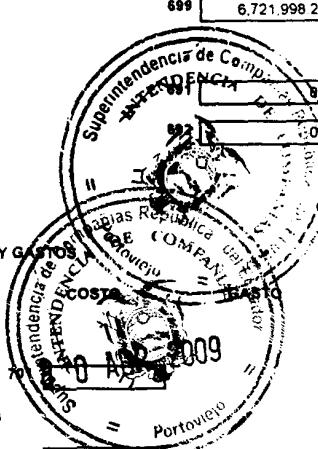
el sujeto pasivo

702 0

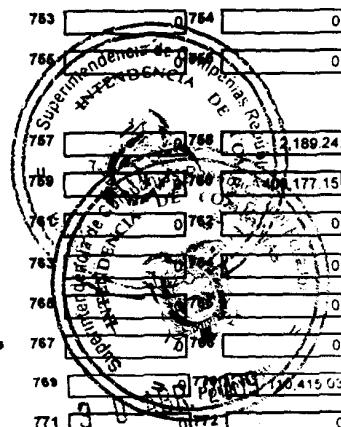
ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no mundiales por

703 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	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	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	1,314,335.64	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	600,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	4,921,562.44	(-) inventario final de productos terminados	713	831,600		
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	368,115.29	716	32,935.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,334.46	718	3,389.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	67,571.03	720	5,643.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	672,000	722	20,355.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,652,750.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	892,730.31	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,129,115.3	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,953.15	738	2,240
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,140.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Impresos bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,450,573.89	Del exterior	765	0	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	2,891,634.25	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	665,846.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	655,075.29
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	25,041.84		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	2,178.77	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	47,918.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	311,795.48
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,028.74	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,014.7	Servicios públicos	788	5,879.07	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Prop. por otros servicios	790	125,768.11	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Prop. por otros bienes	792	0	793	4,905,471.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	794	1,396,428.46	795	6,301,900.25
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,676,442.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

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 reembolso (informativo)	795	1,682,101.08
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

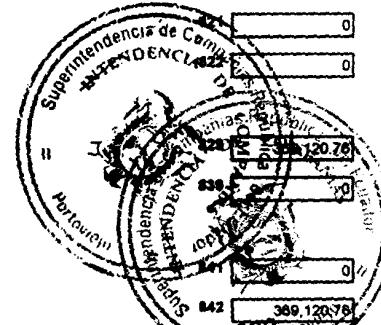
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	446	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRIODOS DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899-410+811+812)	

Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (899-410+811+812)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	3,923,752.8	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,037.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,923,752.8			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	480	0	PÉRIODOS		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	480	7,599,196.48			

Utilidad a revalorizar y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	58,457.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	408,117.86	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Utilidad no distribuida	859	7,028.74
Utilidad del ejercicio	517	120,444.00	(+) PAGO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(+) PAGO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	861,378.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,450,573.80	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,741.27

Pago previo (informativo)

890 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 (899 - 897)	902	7,028.74
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	7,028.74

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

905 7,028.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/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 veraderos, 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

100 13040204778

RUC CONTADOR 199 1300161625001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Número Serial: 990263617423

Fecha Recaudacion: 17/04/2009



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
990263617423
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNIOCEAN S.A.
2008
17/04/2009
09:34:06 AM
24/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,028.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,028.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,028.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,028.74 , será debitado a partir del 17/04/2009 , de su cuenta 590195-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722486001
 RAZON SOCIAL: UNIOCEAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	296,054.69
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	2,082,724.37
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,378,779.06
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19761426
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304021775
199	RUC CONTADOR -----	1300161625001
201	RUC -----	1391722486001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIOCEAN S.A.
311	Caja, bancos -----	311,751.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	10,478.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	347,370.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	34,331.29
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,740,251.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	831,600.00
329	Mercaderías en tránsito -----	336.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	193,510.36
331	Activos pagados por anticipado -----	59,051.19
332	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,528,981.45
342	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	6,235,091.78
343	Muebles y enseres -----	836.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,314,335.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,921,592.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,450,573.89
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	2,891,634.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	665,846.58
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente -----	47,918.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,028.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,014.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,675,442.65
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo plazo -----	3,923,752.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,923,752.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,599,195.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	58,457.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	498,117.85
517	Utilidad del ejercicio -----	264,803.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	851,378.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,450,573.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,647.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	585,401.22
603	Exportaciones netas -----	1,086,770.25
605	Rendimientos financieros -----	49,179.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722486001
 RAZON SOCIAL: UNIOCEAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,721,998.20
712	Inventario inicial productos terminados -----	600,000.00
713	Inventario final de productos terminados -----	831,600.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	368,115.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,935.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	36,334.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,389.76
719	Costo - Apporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,571.03
720	Gasto - Apporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,643.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	672,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,355.10
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,652,750.25
729	Costo - Combustibles -----	892,730.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,129,115.30
735	Costo - Transporte -----	2,953.15
736	Gasto - Transporte -----	2,240.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,140.27
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,189.24
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	400,177.15
770	Gasto - Otras pérdidas -----	110,415.03
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relaciona	655,075.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,041.84
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,705.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,178.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	311,796.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,879.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	125,768.11
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,647,323.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,905,471.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,396,428.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,301,900.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	420,097.95
811	15% Participación a trabajadores -----	63,014.70
814	Gastos no deducibles locales -----	12,037.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	369,120.76
842	Saldo utilidad gravable -----	369,120.76
849	Total impuesto causado -----	92,280.19
851	Anticipo pagado -----	63,935.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,315.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,028.74
879	Anticipo próximo año -----	33,741.27
890	PAGO PREVIO -----	028.74
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	028.74
921	FORMA DE PAGO -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722486001
 RAZON SOCIAL: UNIOCEAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304021775

Firma Contador (a)

C.I. 1300161625001





Manta, 27 de Julio 2009

Inscrita en el Registro Mercantil de Manta con el N.º 688 - Registro General 1277 • R.V.C. N.º 1381722488001

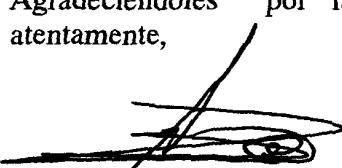
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Manta.-

De mis consideraciones:

Adjuntamos a la presente copia SUSTITUTIVA de formulario 101 de nuestra empresa, por lo que anexamos lo siguiente:

- 1.- Formulario 101 -sustitutiva-en tres ejemplares
- 2.- CD con balance sustitutivo
- 3.- Copia de Balance- Sustitutiva-3 ejemplares
- 4.- Copia sellada Uds. de Balance, formulario 101,
- 5.- Comprobante de Pago Impuesto correspondiente.

Agradeciéndoles por la atención que se sirvan dar, somos muy atentamente,


Gabriela Villar Chouciño
UNIOCEAN S.A.

