

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

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19781426

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	311,751.54
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	10,478.16
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	347,370.93
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	34,331.29
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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
Activos pagados por anticipado	331	59,051.19
Otros activos corrientes	332	300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,528,981.45

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

601

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

699

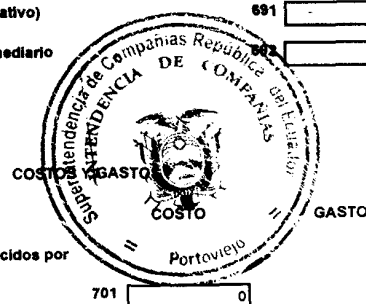
691

692

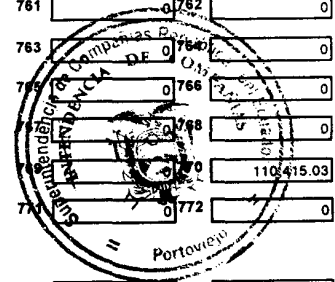
701

702

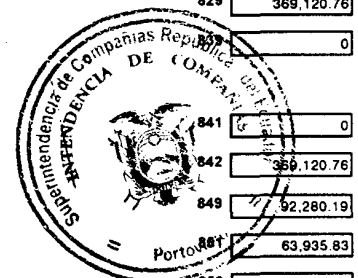
27 JUL. 2009



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="6,235,091.78"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="836.3"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="1,314,335.64"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="800,000"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="4,921,592.44"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="831,600"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="368,115.29"/>	716	<input type="text" value="32,935.44"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="36,334.46"/>	718	<input type="text" value="3,389.76"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="67,571.03"/>	720	<input type="text" value="5,643.39"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="672,000"/>	722	<input type="text" value="20,355.1"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="1,652,750.25"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="892,730.31"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="1,129,115.3"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="2,953.15"/>	736	<input type="text" value="2,240"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="5,140.27"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="8,450,573.89"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="2,189.24"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="400,177.15"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="2,891,634.25"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="685,846.58"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="655,075.29"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="25,041.84"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="3,705.52"/>	778	<input type="text" value="2,178.77"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="47,919.38"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="311,796.48"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="7,028.74"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="63,014.7"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="5,879.07"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="125,768.11"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="4,905,471.79"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="1,396,428.46"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="3,675,442.65"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="6,301,900.25"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	<input type="text" value="1,647,323.98"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="420,097.95"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="63,014.7"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="3,923,752.8"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="12,037.51"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,923,752.8"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="369,120.76"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,599,195.45"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="369,120.76"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="92,280.19"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="63,935.83"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="21,315.62"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	507	58,457.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	498,117.85	(-) Exoneración por leyes especiales	858	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

Numero Serial: 990287797655

Fecha Recaudacion: 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

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		
Relacionados / Locales	317	347,370.93	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	34,331.29	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	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)	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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	59,051.19			
Otros activos corrientes	332	300	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,528,981.45			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

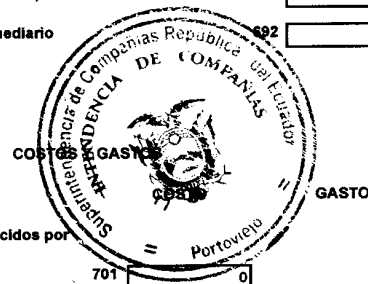
COPIA DE GASTOS

Portoviejo

701

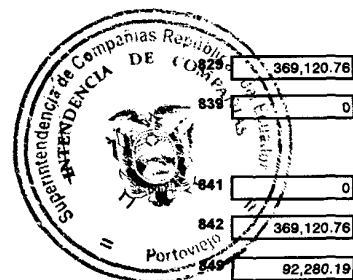
702

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	<input type="text" value="6,235,091.78"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	<input type="text" value="836.3"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software		345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos		347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	<input type="text" value="1,314,335.64"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos		349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso		350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="600,000"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	<input type="text" value="4,921,592.44"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="831,600"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="368,115.29"/>	716	<input type="text" value="32,935.44"/>
Gastos de organización y constitución		373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="36,334.48"/>	718	<input type="text" value="3,389.76"/>
Otros activos diferidos		377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="67,571.03"/>	720	<input type="text" value="5,643.39"/>
(-) Amortización acumulada		378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="672,000"/>	722	<input type="text" value="20,355.1"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="1,652,750.25"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras		382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="892,730.31"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="1,129,115.3"/>	734	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="2,953.15"/>	736	<input type="text" value="2,240"/>
No relacionados / Del exterior		386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	742	<input type="text" value="0"/>	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	744	<input type="text" value="0"/>	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	<input type="text" value="0"/>	747	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value="0"/>	749	<input type="text" value="5,140.27"/>
(-) Provisión cuentas incobrables		391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	750	<input type="text" value="0"/>	751	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo		392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	752	<input type="text" value="0"/>	753	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	<input type="text" value="0"/>	Local	754	<input type="text" value="0"/>	755	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	<input type="text" value="8,450,573.89"/>	Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	757	<input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>	759	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		412	<input type="text" value="2,891,634.25"/>	No relacionados / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>	761	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		413	<input type="text" value="665,846.58"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	<input type="text" value="0"/>	763	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	<input type="text" value="0"/>	765	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	<input type="text" value="0"/>	767	<input type="text" value="110,415.03"/>
Del exterior		416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	768	<input type="text" value="0"/>	769	<input type="text" value="0"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="655,075.29"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="25,041.84"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="3,705.52"/>	778	<input type="text" value="2,178.77"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="47,918.38"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="311,796.48"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="7,028.74"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="63,014.7"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="5,879.07"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="125,768.11"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="4,905,471.79"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="1,396,428.46"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="3,675,442.65"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="6,301,900.25"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="1,682,101.08"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="420,097.95"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="63,014.7"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="3,923,752.8"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="12,037.51"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,923,752.8"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="369,120.76"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,599,195.45"/>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="369,120.76"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="92,280.19"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="63,935.83"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,315.62"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	58,457.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	498,117.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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
 Numero Serial: 990285932529
 Fecha Recaudacion: 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 0

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	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,891,634.25	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,062,932.47
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	4,954,566.72

ESTADO DE SITUACIÓN

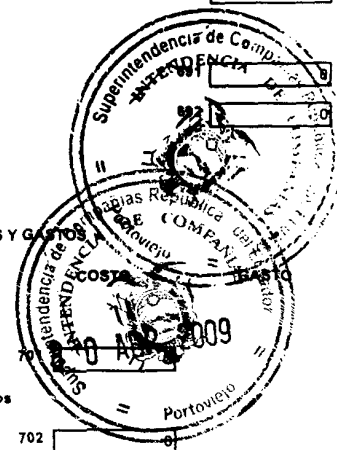
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

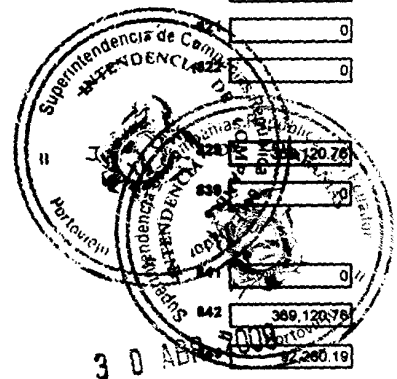
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	20,647.28
Caja, bancos	311	311,761.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,585,401.22
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,086,770.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313		Intereses financieros	605	29,179.45
Relacionados / Del exterior	314		Otros ingresos gravados	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			Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	347,970.93	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	34,331.29	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 6,721,998.2
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	328	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	330			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	103,610.36	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	59,061.19			
Otros activos corrientes	332	300	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,528,981.45			
ACTIVO FIJO			Inventarizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="6,235,091.78"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="836.3"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="1,314,335.64"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="800,000"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="4,921,592.44"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="831,600"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="368,115.29"/>	716	<input type="text" value="32,935.44"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="36,334.46"/>	718	<input type="text" value="3,389.76"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="67,571.03"/>	720	<input type="text" value="5,643.39"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="672,000"/>	722	<input type="text" value="20,355.1"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="1,652,750.25"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="892,730.31"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="1,129,115.3"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	736	<input type="text" value="2,953.15"/>	736	<input type="text" value="2,240"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="5,140.27"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="8,450,573.89"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="2,189.24"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="4,177.15"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="2,991,834.25"/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="665,846.58"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="10,415.03"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	855,075.29
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			1,682,101.08
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801			420,097.95
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802			0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811			63,014.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Intereses percibidos exentos (Campo 800-810-811-812)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810-811-812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	3,923,782.8	(+) 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	459	3,923,782.8	UTILIDAD GRAVABLE	823			399,120.78
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	830			0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	7,599,195.46	Utilidad a revalorizar y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable	842			399,120.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843			2,280.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851			63,935.83
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			21,315.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	68,467.63	(-) Relaciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	408,117.85	Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	PASIVO A LA RENTA A PAGAR	859	7,028.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	PASIVO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	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 (859 - 897) 902 7,028.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 7,028.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 7,028.74

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 ciertos y veraces, 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 130425177E

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

Numero Serial: 990263617423

Fecha Recaudación: 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 Debito
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
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,028.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,028.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,028.74
\$ 0.00
\$ 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 / Corrient	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 / Corrient	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, barcasas 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 / Cor	665,846.58
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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 pl	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% -----	5,585,401.22
603	Exportaciones netas -----	1086,770.25
605	Rendimientos financieros -----	29,179.45



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 - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,571.03
720	Gasto - Aporte 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 desde 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 -----	53,741.27
890	PAGO PREVIO -----	7,028.74
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	7,028.74
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





UNIOCEAN, S.A.
MANTA - ECUADOR

Manta, 27 de Julio 2009

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.

