

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

No. **30 0013991**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **2005** / **100** EMPLEADO POR DÉBITO

Razón Social y Denominación: **OCEANFISH S.A.** / Empleado: **34903**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	600 PATRIMONIO NETO
Caja Bancos	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional
Inversiones financieras temporales	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Stab. y Guad. por cobrar clientes no relacionados	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Provisión cuantías reconocibles	Reserva legal
Stab. y Guad. por cobrar clientes relacionados	Reservas facultativa y estatutaria
Otras cuentas por cobrar	Reserva por valuación, donaciones y otras
Credito tributario a favor de la empresa (renta) (año anterior)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Credito tributario a favor de la empresa (renta) (año anterior)	Perdida acumulada de ejercicios anteriores
Credito tributario a favor de la empresa (renta) (año anterior)	Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)
Inventario de materia prima	Perdida del ejercicio
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de final. term. y mercader. en almacén	
Mercadería en tránsito	
Inventario de bienes, mejoramientos y accesorios	
Bonos pagados por anticipado	
Obligaciones pagadas por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
Ventas netas locales (brutas con tarifa 0%)
Ventas netas locales (brutas con tarifa 4%)
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Reintegro franquicias
Otras rentas
Dividendos recibidos locales
Otras rentas eventuales
Utilidad en venta de activos fijos
Impuestos por reembolso
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
Costo materia prima y bienes
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Costos netos locales de materia prima
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Inventario final de productos terminados
Bal. de inventarios
Saldo de salarios y demás remuneraciones
Saldo de salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones
Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto provisión para jubilación patronal
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Honorarios a profesionales por servicios ocasionales
Mantenimiento y reparaciones
Mantenimiento de bienes raíces en propiedad de personas naturales
Indemnización de bienes muebles propiedad de sociedades
Comisión societaria
Protección y publicidad
Contratistas
Lubricantes
Arrendamiento mercantil local
Arrendamiento mercantil del exterior
Seguros y reaseguros (gastos y cobros)
Suministros y materiales
Transporte
Gastos de gestión (agencias, sociedades, intermediarios y dietas)
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Amortización de bienes muebles e intangibles
Provisión cuantías reconocibles
Amortización y gasto por diferencias de cambio
TOTAL COSTOS Y GASTOS

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
Provisión cuantías reconocibles en clientes no relacionados	
Acciones y participaciones	
Otros	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

ACTIVOS DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferenciamiento cambiario (diferenciamiento año 2004)	
Otros activos diferidos	
Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	

ACTIVOS CORRIENTE

Local	954.477,96
Del exterior	1.057.990,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.012.467,96

PASIVO CORRIENTE

Local	2.018.481,70
Del exterior	19.941,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.038.423,23

PASIVO LARGO PLAZO

Local	2.018.481,70
Del exterior	19.941,53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.038.423,23

TOTAL DEL ACTIVO 333 + 389 + 279 = 999 **4.820.114,54**

TOTAL DEL PASIVO 333 + 389 + 279 = 999 **4.820.114,54**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, SIN QUE LA CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE LA S.T.U.

Nombre: **WILLIAM WOOD** / Nombre: **JOSE CHIRIGUAYA**

C.I. No. **0905899027** / R.C.M. No. **0006823218001**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **2.510,18**

Mediante compensaciones: **3.365,97**

Mediante notas de crédito: **0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **0**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **5.276,05**

Intereses por mora: **0**

Multas: **0**

TOTAL PAGADO: **5.276,05**

Detalle de notas de crédito: **0**

Detalle de compensaciones: **0**

Fecha: **07 ABR 2006**

Se. Marguín José de Rodríguez / Registrador de Sociedades