

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8477272
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	100
201 RUC	1391723318001	OCEANFISH S.A.
203 EXPEDIENTE	34903	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	590,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	12,822.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	60,967.08
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	54,438.66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	719,028.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,771,925.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

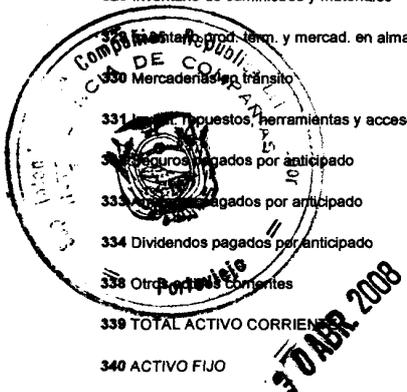
311 Caja bancos	164,706.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	257,924.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	985,530.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,175.66
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,631.85
328 Inventario de materia prima	541,190.03
327 Inventario de productos en proceso	1,255,324.5
328 Inventario de suministros y materiales	414,679.99
329 Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	14,779.39
330 Mercaderías en tránsito	82,237.91
331 Insumos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Seguros pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros pasivos	112
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,768,293.19

340 ACTIVO FIJO

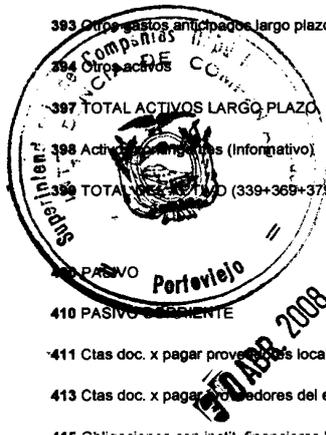
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	69,072.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,082,628.74
603 Exportaciones netas	12,862,996.57
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	68.88
606 Otras rentas	48,837.43
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	15,063,603.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	82,458.8



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>503,806.93</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>199,012.34</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>381,641.68</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>2,446,237.12</b>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>384,011.06</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>275,516.86</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>99,862.89</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>10,425,662.92</b>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<b>53,056.61</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>2,435,162.98</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>541,190.03</b>
<b>347 Navas, aeronaves, barcasas y similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>1,540,481.27</b>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<b>79,176.94</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>1,255,324.5</b>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<b>396,040.69</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>35,873.77</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>119,852.47</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>14,779.39</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>875,092.16</b>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>
<b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>1,264,565.62</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,953,309.88</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>119,005.98</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>153,406.27</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>28,760.42</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>4,953,309.88</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>357,487.69</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>4,985.63</b>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>5,085.9</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	<b>40,329.62</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>0</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>0</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>3,988.32</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>138,726.13</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>997.31</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<b>0</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>93,336.74</b>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>390,867.8</b>
<b>385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>743 Transporte</b>	<b>144,700.2</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<b>0</b>	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	<b>1,711.98</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>46,951.41</b>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>30,903.9</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>275,194.35</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>2,373.7</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>8,389.05</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>49,325.11</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>38,293.71</b>
<b>398 Activos intangibles (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>368,495.88</b>
<b>399 TOTAL PASIVO FIJO (339+369+379+397)</b>	<b>8,771,925.49</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>2,601.56</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>1,612,933.95</b>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>997.08</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>324,930.68</b>
<b>415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>



416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,137,525.17	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,161.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,967.09	761 Otros gastos locales	121,789.21
427 Obligaciones con el IESS	21,033.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,920.08	763 IVA que se carga al gasto	7,631.97
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,800.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	61,374.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,967,348.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,905,716	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,254.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,428,031.65	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,800.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	521,869.83	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	473,145.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,413.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	83,868.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,423,047.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	724,133.53	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	83,868.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,967.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	724,133.53	819 (-) Anticipo pagado	3,794.75
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,837.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,052,896.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,335.24
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	110,104.37
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTACION LEGAL	0905899027	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906822218001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,335.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,335.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,335.24"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173267873  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

  
 WILLIAM WOOD.

  
 Ursula CHINIQUATA



09 ABR 2008



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
RUC	1391723318001
CEP#(Número de Serie)	990173267873
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	OCEANFISH S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	04:15:15 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 9,335.24
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 9,335.24

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 9,335.24
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,335.24 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 7000606431 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

*William Wood*  
WILLIAM WOOD

*José María Delgado*  
JOSÉ MARÍA DELGADO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391723318001  
 RAZON SOCIAL: OCEANFISH SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	100
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905899027
199	RUC CONTADOR -----	0906822218001
201	RUC -----	1391723318001
202	Razón Social -----	OCEANFISH SA
203	EXPEDIENTE -----	34903
311	Caja bancos -----	164,706.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,924.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	985,530.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,175.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,631.85
326	Inventario de materia prima -----	541,190.03
327	Inventario de productos en proceso -----	1,255,324.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	414,679.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,779.39
330	Mercaderías en tránsito -----	82,237.91
338	Otros activos corrientes -----	112.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,768,293.19
341	Terrenos -----	199,012.34
342	Edificios -----	2,446,237.12
344	Instalaciones -----	99,862.89
345	Muebles y enseres -----	53,056.61
346	Maquinaria y equipo -----	2,435,162.98
349	Equipo de computación y software -----	79,176.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	396,040.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	119,852.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	875,092.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,953,309.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,953,309.88
371	Gastos de organización y constitución -----	4,985.63
378	(-) Amortización acumulada -----	3,988.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	997.31
389	Inversiones a largo plazo otras -----	46,951.41
394	Otros activos -----	2,373.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	49,325.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,771,925.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,612,933.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,137,525.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,161.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,967.09
427	Obligaciones con el IESS -----	21,033.36
428	Obligaciones con empleados -----	19,920.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,800.30



30 ABR 2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

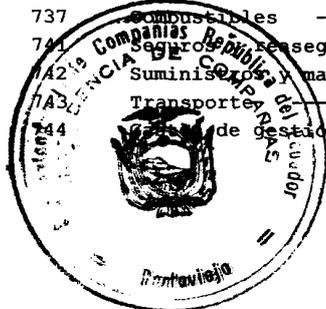
RUC: 1391723318001

RAZON SOCIAL: OCEANFISH SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	61,374.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,905,716.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,428,031.65
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	521,869.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	473,145.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,423,047.36
471	Anticipo clientes -----	724,133.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	724,133.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,052,896.89
501	Capital suscrito o asignado -----	590,800.00
507	Reservas legal -----	12,822.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,967.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,438.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	719,028.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,771,925.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,072.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,082,628.74
603	Exportaciones netas -----	12,862,996.57
605	Rendimientos financieros -----	68.88
606	Otras rentas -----	48,837.43
699	TOTAL INGRESOS -----	15,063,603.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,458.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	503,806.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	381,641.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	384,011.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	275,516.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,425,662.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	541,190.03
719	MOD sueldos y salarios -----	1,540,481.27
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,255,324.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	35,873.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,779.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,264,565.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	119,005.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,406.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,760.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	357,487.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,085.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,329.62
737	Combustibles -----	138,726.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,336.74
742	Suministros y materiales -----	390,867.80
744	Transporte -----	144,700.20
744	de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,711.98



30 ABR 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391723318001  
 RAZON SOCIAL: OCEANFISH SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	30,903.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	275,194.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,389.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,293.71
749	Depreciación de activos fijos -----	368,495.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,601.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	997.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324,930.68
761	Otros gastos locales -----	121,789.21
763	IVA que se carga al gasto -----	7,631.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,967,348.99
801	Utilidad del ejercicio -----	96,254.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,800.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,413.87
814	Utilidad Gravable -----	83,868.36
817	Saldo utilidad gravable -----	83,868.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,967.09
819	(-) Anticipo pagado -----	3,794.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,837.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	110,104.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,335.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,335.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,335.24
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,335.24

Firma Representante Legal

C.I. 0905899027

*[Firma manuscrita]*  
 Vicente Chini GUATA  
 Firma/Contador (a)

C.I. 0906822218001



20 ABR 2008