

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17604037

NAC-DGER2008-1820

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

35369

RUC 201 1390149162001

202

COMERCIALIZADORA PESQUERA OCEANAPEZ CIA. LTDA.

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

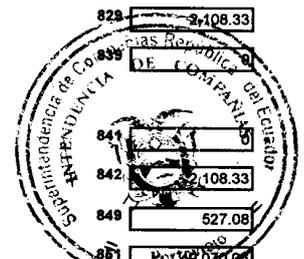
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 14,599.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 37,628.28	Exportaciones netas	603 18,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 278,767.41
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 147,293.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 188,571.64	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	317 100,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,065.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 2,735,387.34	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,009.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 444,060.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 219,757.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 52,424.74	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,338,925.5		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	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 camiónero 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	0	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	27,690.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,658.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,085.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,534.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,969,210.79	Combustibles	729	0	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	0	734	623.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	3,342.5
Otros 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	760	24,188.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,969,210.79	Local	753	0	754	318,076.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,308,136.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	867,911.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,259.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,587.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	228.3	Servicios públicos	787	0	788	6,123.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,956.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		442,538.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	870,726.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		442,538.76		
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		0		
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	1,947,207.47						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,521.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		228.3		
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814.65		
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	3,342.5	(-) 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	1,950,549.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,108.33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,821,276.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842		3,108.33		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	10,400	Saldo utilidad gravable	849		527.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	851		Port 48,000.00		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	1,368,567.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,881.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



28 ABR. 2009

Reserva legal	507	20,371.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,190,417.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,973.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	103,664.54			
Utilidad del ejercicio	517	766.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	67,398.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,486,859.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,308,136.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,293.94

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 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 1301953145

RUC CONTADOR 199 1305604652001

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: 870264328743

Fecha Recaudación: 20/04/2009

OCEANAPÉZ CIA. LTDA
[Firma]
CARRILLO GUANZALE AVELLANEDA
 GERENTE



[Firma]
CESIBEL CEDEÑO MACIAS
 CONTADOR

28 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149162001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA PESQUERA OCEANAPEZ CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301953145
199	RUC CONTADOR -----	1305604652001
201	RUC -----	1390149162001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA PESQU
203	EXPEDIENTE -----	35369
311	Caja, bancos -----	14,599.08
312	Inversiones corrientes -----	37,628.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	188,571.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	100,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,065.61
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	2,735,387.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,009.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	219,757.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	52,424.74
332	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,338,925.50
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1,969,210.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,969,210.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,308,136.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	867,911.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,587.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	228.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	870,726.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,947,207.47
457	Provisiones para desahucio -----	3,342.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,950,549.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,821,276.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,368,567.95
507	Reserva legal -----	20,371.73
509	Otras reservas -----	1,190,417.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,664.54
517	Utilidad del ejercicio -----	766.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,486,859.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,308,136.29
603	Exportaciones netas -----	18,000.00
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	278,767.41
605	Rendimientos financieros -----	147,293.33
699	TOTAL INGRESOS -----	444,060.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,690.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,658.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,085.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,536.00

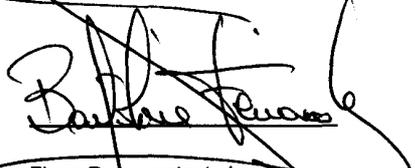


28 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149162001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA PESQUERA OCEANAPEZ CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	623.43
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,342.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	24,188.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	318,076.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,259.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,123.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,956.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	442,538.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	442,538.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,521.98
811	15% Participación a trabajadores -----	228.30
814	Gastos no deducibles locales -----	814.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,108.33
842	Saldo utilidad gravable -----	2,108.33
849	Total impuesto causado -----	527.08
851	Anticipo pagado -----	49,070.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,881.76
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,973.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	67,398.32
879	Anticipo próximo año -----	24,293.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1301953145


 Firma Contador (a)
 C.I. 1305604652001



28 ABR. 2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1390149162001	
CEP#(Número de Serie)		870264328743	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIALIZADORA PESQUERA OCEANAPEZ CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:16:51 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



28 ABR. 2009