

Enero

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00008909	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0052275		
201 RUC 1790101146004	202 RAZON SOCIAL OCEANUS S.A	203 EXPEDIENTE 8252			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 687,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.549,10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5253,92	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	66,04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1810,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 402,72	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608	92,77	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609	26.575,83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	892,51	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2233,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.911,34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10378,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	998,59	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 10378,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 6216,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12.805,26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 630,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.124,50	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.413,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6847,26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	306,31	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5,16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 6847,26	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.338,53	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	243,15	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	769	10.439,71	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.330,86	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3330,86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 3530,86	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 10378,12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 4.204,72	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	630,70	
Matr. No. 928/22-649		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS	809	-	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	810	-	
MULTAS	904 10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL PAGADO	905 10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
EFFECTIVO SUORES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
918	911	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
S/	S/	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 -	
EFFECTIVO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
919	921	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
U.S.	U.S.	(-) ANTICIPOS	818	-	
10,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
DEBITO BANCARIO SUORES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 -	
912	913	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 -	
S/	S/	NOTA DE CREDITO SUORES			
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
922	923	925 No. -			
U.S.	U.S.	926 U.S. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 057500 - 3
Valor \$ 10,000 - CAJA CUIT 855-9134140
10 AGO. 2000
Diana Clara Garcia