100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0169613

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790101146001
 202 RAZON SOCIAL: OCEANUS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 38252

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 592.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 99,151.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7,975.00	EXPORTACIONES	603 4,356.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (79.75)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 424.50	OTRAS RENTAS	609 -----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 20,000.00	TOTAL INGRESOS	699 103,507.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 256.61	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 393.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7,757.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 23,464.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 36,926.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 22,575.00
320 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 424.50
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 1,982.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
ACTIVOS FIJOS	323 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 (367.77)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	329 1,614.71	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 38,541.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 23,165.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 14,700.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 46,008.36
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11,694.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 652.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2,923.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 38,517.94	GASTOS DE GESTION	753 -----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 23,388.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,677.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 147.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 340.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 38,517.94	INTERESES Y COMISIONES	760 1,764.90
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761 -----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15,493.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 180.15	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 917.00
RESERVAS	504 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 61,348.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 135.72	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
OTROS SUPERAVITS	507 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,756.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (3,848.92)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (3,848.92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 23.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 38,541.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (3,848.92)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: BRATISLAV ZIVADINOVIC
 NOMBRE: NELLY APOLO CARRION
 CI: 0702713041 0702859091

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (3,848.92)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	903 -----	EN EL EXTERIOR	808 -----
MULTAS	904 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 -----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -----
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -----
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 -----
(+) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 256.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 -----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 256.61

919 U.S.S. ----- 925 No. ----- 927 U.S.S. -----
 926 U.S.S. ----- 928 U.S.S. -----