

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0790101146001	
CEP#(Número de Serie)		990127955665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OCEANUS S.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		04:29:46 PM	
Fecha de Vencimiento		17/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20,000.01	
Intereses por mora		\$ 1,982.40	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 21,982.41	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21,982.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 21,982.41 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3310124 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



38252

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101146001

RAZON SOCIAL: OCEANUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2025044
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0790101146001
202	Razón Social -----	OCEANUS S.A
203	EXPEDIENTE -----	38252
311	Caja bancos -----	22,631.90
313	Inversiones financieras temporales -----	644,908.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,891.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,873.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,714.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	86,525.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	901,761.59
341	Terrenos -----	8,000.00
343	Obras en proceso -----	24,554.54
345	Muebles y enseres -----	5,935.86
346	Maquinaria y equipo -----	16,287.17
349	Equipo de computación y software -----	7,521.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,164.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,504.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,959.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,959.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	968,721.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	925.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	595,714.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,295.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79,004.93
427	Obligaciones con el IESS -----	434.55
428	Obligaciones con empleados -----	55.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,484.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	733,916.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,226.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,226.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	735,142.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180.15
507	Reservas legal -----	8,522.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,240.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,237.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224,071.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,578.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	968,721.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,899,801.74
699	TOTAL INGRESOS -----	5,899,801.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101146001
 RAZON SOCIAL: OCEANUS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	129,937.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,062.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,775,270.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	86,525.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,340.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,445.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,428.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,847.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,685.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,149.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,400.00
736	Promoción y publicidad -----	38,160.71
737	Combustibles -----	46,795.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,101.27
742	Suministros y materiales -----	9,424.98
743	Transporte -----	231,381.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,636.88
745	Gastos de viaje -----	6,464.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,117.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,307.99
749	Depreciación de activos fijos -----	6,214.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,449.09
761	Otros gastos locales -----	133,760.69
763	IVA que se carga al gasto -----	31,999.55
765	Pérdidas en cartera -----	21,383.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,543,240.36
801	Utilidad del ejercicio -----	356,561.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,484.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,942.57
814	Utilidad Gravable -----	316,019.74
817	Saldo utilidad gravable -----	316,019.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	79,004.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,714.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,290.67
901	PAGO PREVIO -----	10,290.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,000.01
903	INTERES POR MORA -----	1,982.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,982.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702713041
199	RUC CONTADOR -----	0702939950001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,982.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3048871

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2025044

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 0790101146001 OCEANUS S.A.

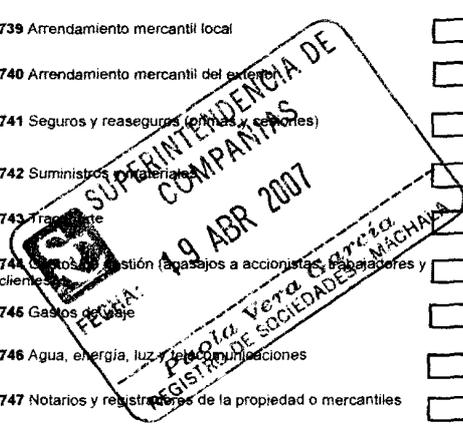
203 EXPEDIENTE 38252

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 22,631.9</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 644,908.58</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 10,891.66</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 109,873.05</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 48,714.27</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 86,525.45</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 901,761.59</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 8,000</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 24,554.54</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>345 Muebles y enseres 5,035.86</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 180.15</p> <p>507 Reserva legal 8,522.58</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 0</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 6,240.66</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 6,237.29</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 224,071.93</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 233,578.05</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 968,721</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 5,899,801.74</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes de exportaciones 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 0</p> <p>607 Dividendos recibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 5,899,801.74</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	--



346 Maquinaria y equipo	16,287.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	129,937.46
349 Equipo de computación y software	7,521.84	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	37,062
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,164.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,775,270.54
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,525.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,504.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,959.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,959.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,340.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,445.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,428.81
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,847.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,685.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	33,149.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	38,160.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	46,795.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y acciones)	16,101.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	968,721	742 Suministros de materiales	9,424.98
400 PASIVO		743 Transporte	231,381.26
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,636.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	925.65	745 Gastos de viaje	6,464.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	595,714.92	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,117.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,307.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,214.88



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,295.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	79,004.93	752 Provisión cuentas incobrables	6,449.09
427 Obligaciones con el IESS	434.55	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	55.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	53,484.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	733,916	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,226.95	761 Otros gastos locales	133,760.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	31,999.55
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	21,383.94
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,543,240.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	356,561.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,484.21
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,226.95	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,942.57
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	316,019.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	735,142.95	815 =Pérdida	0
		816 =Reserva para capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	316,019.74
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	79,004.94
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,714.27
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE EllAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



...
898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		30,290.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	óximo año (0.5*818)-820	0
-----	-------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702713041		
199 RUC CONTADOR	070299950001	901 PAGO PREVIO	10,290.66
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,000.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	21,982.41	903 INTERES POR MORA	1,982.4
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	21,982.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127955665
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

