82257

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790101146001
CEP#(Número de Serie)	990174671671
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OCEANUS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:35:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 18,744.75
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 18,744.75
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 18,744.75
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 18,744.75 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3310124 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2008
FECHA
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA

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**	8617636
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0790101146001	OCEANUS S.A.	
203 EXPEDIENTE	38252		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	70,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	180.15
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	12,929.8
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	476,162.52
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,237.29
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	584,457.94
311 Caja bancos	47,000.69	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,138,293.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,612,843.74	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,274,909.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	35,785.62		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	956,983.13	**ESTADO DE RESU**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	73,968.5	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	127,985.38	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,346,388.43
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	343,536.79	**606** Otras rentas	1,055.86
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** *Ingresos por reembolso (informativo)*	1,000
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	9,347,444.29
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,126,532.61	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	745,349.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2008
FECHA
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	8,402.49
341 Terrenos	8,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	7,134,005.1
342 Edificios	32,471.75	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	343,536.79
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	338.95	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,093.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	61,418.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,073.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	60,519.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,334.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,873.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,815.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,376.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,201.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,708.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,427.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148,376.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	120,740.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	488,213.56
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,162.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	51,458.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	633.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,672.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,358.29
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	84,828.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,007.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	133,139.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,069.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,274,909.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	15,980.28
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,985.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,158.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,944,525.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 30 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,008.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	53,052.59
427 Obligaciones con el IESS	301.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,771.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	103,139.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,659,846.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,080,731.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	687,597.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	103,139.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,462.59
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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	55,884.78	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	586,920.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,884.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	586,920.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	146,730.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en/de realizadas en el ejerc. fiscal	127,985.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos (Inf.)	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por rent. 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)	2,136,616.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,744.75

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702713041	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702939950001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,744.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,744.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008
FECHA
REGISTRO

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				18,744.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			
	930 FORMA DE PAGO						
	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: 990174671671
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Econ. Bratislav Zivadinovic
GERENTE – GENERAL

Ing. Ketty Ruiz Dávila
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2008