

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS


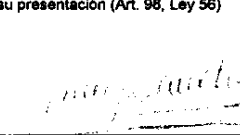
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00040596

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092651001	02	EXPERIENTE	39207	03	RAZON SOCIAL	EX-OCEANICA, EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	NACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBAS	MACHALA
09	DALE	KM 2 2 VIA MACHALA PASAJE				10	NUMERO	S/ #	11	TELEF.	933649	12	FAX	933649
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387			
16	Nombre del Representante Legal	STALIN SANTIAGO ROSILLO FONGUILLO				17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0702185203						
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	70'705445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38.961'779499	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.466'799189	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	475'030231		Otras rentas	408	274'967171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	39.236'746670	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	73'800694	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.086'335559	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.893'423883	Compras de materia prima	506	36.719'511104	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	825'730105	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	47'092375	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	22'233416	Mano de obra directa	509	767'130892	
(-) Depreciación acumulada	155	685'306812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	113'209229	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.103'172967	Mano de obra indirecta	511	233'327226	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	26'559708	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	35'015461	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	83'073595	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.189'508520	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	3.013'220366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.971'827111	
Documentos por pagar	202	667'302252	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	232'126753	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	6'730000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	91'948171	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.682'122618	Impuestos, contribuciones y otros	535	33'088111	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	38'009111	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'779028	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.316'477950	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	360'904901	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.323'256978	Otros gastos de administración y ventas	541	11'120711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.005'379596	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4.238'807758	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	331'912106	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	10'494112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	20'123667	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	330'622662	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'388500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) Reversiones y leyes de fomento		588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD ORSAVALLE (590 - 591)		589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Nombre 800		Matr. No. 801		Multas		775
Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO		799
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/.		Banco		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-21

RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 13 MAR. 2000

Hora: _____

Paola Vera Garcia