



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00195424

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200	2000	145104	
201	RUC	0790101316001	203 RAZON SOCIAL
			OCEANPRODUCT CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE 39459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	974.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,836.99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,287,302.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,065.37	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,121.33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,672.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	75,717.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	4,364,856.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8,313.82	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24,543.81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,310.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,149,031.57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,758.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60,992.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42,057.19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	77,484.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	26,645.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	153,889.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	520.49	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2,616.55	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	110.79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3,026.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	214,674.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	38,905.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,149,031.57	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	458.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS	404	353.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70,533.57	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	422.75	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,253.44	GASTOS DE GESTION	753	13,540.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47,970.08	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,927.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,253.26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	83,299.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,677.59
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	30,286.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5,201.22	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	83,299.31	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	131,269.39	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	51,634.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	13,370.51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	212,848.25	
RESERVAS	504	75,646.37	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	281.83	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	281.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,663.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,695.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,695.29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83,404.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	2,695.29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	214,674.07	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		521		-	1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	2,695.29			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 83)					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	404.29			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					 FIRMA CONTADOR						
Luis Gerardo Segarra					Francisco Acevedo M.						
NOMBRE					NOMBRE						
C.I. 0903947430					C.I. 0905187332						
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)					806	2,695.29
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-		
							EN EL EXTERIOR	808	-		
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-			
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	404.29			
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-			
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-			
					= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,291.00		
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	572.75		
					(-) ANTICIPOS		815	338.54			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	24,204.97			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	-		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	23,971.06		
OTRAS FORMAS DE PAGO					NOTA DE CREDITO DOLARES						
					COMPENSACION DOLARES						
818					926 No					927	-
U.S.					926 U.S.					928 U.S.	-
51.55					RECEPCION						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECIBIDO
SECRETARIA

Fecha: 3 Oct. 2001
Dada en Quito

20-27
RESOLUCION 120 03NVS