

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101316001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0790101316001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA DE PRODUCT
203	EXPEDIENTE -----	39439
311	Caja bancos -----	44,107.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	315,103.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,023.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,042,437.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,330.40
331	Inventario de suministros y materiales -----	29,890.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,329,087.20
341	Terranos -----	6,430.64
343	Edificios e instalaciones -----	82,613.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	55,986.35
347	Equipo de computación -----	6,663.20
349	Vehículos -----	35,933.93
351	Otros activos fijos tangibles -----	77,484.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,232.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,881.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,881.60
371	Gastos de organización y constitución -----	870.49
373	(-) Amortización acumulada -----	563.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	307.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,707,276.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	109,218.83
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	437,129.47
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	13,432.39
425	Obligaciones con el IEBS -----	2,049.60
427	Obligaciones con empleados -----	12,633.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	576,486.11
449	Préstamos de sucursales locales -----	1,067,206.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,067,206.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,643,692.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	41,760.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,107.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,086.83
517	Utilidad del ejercicio -----	22,402.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,583.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,707,276.22
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,952.60
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	10,877,336.19
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	30,248.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	236.63

Giovanny Vivanco C.
GERENTE

Eco. Francisco Acevedo M.
CONTADOR REG.#.0.893

Firma y Sello
Superintendencia de Corporaciones

21 JUL. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101316001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	10,909,993.83
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	9,621,677.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,621,677.37
751	Sueldos, salarios -----	21,726.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,171.88
753	Honorarios a personas naturales -----	3,631.60
760	Combustibles -----	3,141.96
762	Suministros y materiales -----	316,808.03
763	Gastos de gestión -----	3,766.13
764	Gastos de viaje -----	9,609.53
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,584.38
768	Depreciación de activos fijos -----	24,392.06
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	174.09
774	Intereses y comisiones locales -----	116,989.20
777	Otros gastos de administración y ventas -----	664,279.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,246,673.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,868,332.69
797	Utilidad del ejercicio -----	41,641.16
801	Utilidad del ejercicio -----	41,641.16
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	6,246.17
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,127.23
814	Utilidad Gravable -----	30,267.74
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	30,267.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,566.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	100,530.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	92,983.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708239924
199	RUC CONTADOR -----	0903187332001
903	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	434.02
904	MULTAS -----	434.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	454.02
923	Año -----	2004
924	Mes -----	MAYO
925	Día -----	19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Giovanny Vivanco C.
GERENTE

Eco. Francisco Acevedo M.
CONTADOR REG.#.0.893

Pablo Vera Garcia
Superintendente de Compañías

121 JUL 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790101316001
Número de Serie	990100875771

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	19/05/2004
Hora de Declaración	15:09
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 454.02
Total a Pagar	\$ 454.02

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 454.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 454.02, será debitado el , de su cuenta 4621840, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Impressum

Cerrár