



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790101316001
Número de Serie	990103068261

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004 ✓
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	15:31
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta del Banco

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790101316001
Razon Social:	EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1447443

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA		31
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1708239524
199 RUC CONTADOR		0905187332001
201 RUC		0790101316001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.	
203 EXPENDIENTE		39459-1998
311 CAJA BANCOS		82364.07
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		214911.73
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4134.55
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1249671.39
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		76227.79
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		45261.22
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1564311.76
341 TERRENOS		6430.64
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		111429.26
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		67345.01
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7831.58
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		35955.92

31 MAY 2005

PAGO POR
 IMPUESTOS
 OK

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	77484.96
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	115386.72
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	191090.66
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	191090.66
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	870.49
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	737.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133.33
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1855535.75
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	238273.03
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	505162.49
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	32272.18
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2610.23
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	28222.22
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	806540.15
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	898501.2
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	898501.2
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1705041.35

31 MAY 2009
 Pacha Vero García
 Superintendencia de Compañías

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	200
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2145.01
509 RESERVA DE CAPITAL	39415.97
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35373.64
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	21214.1
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	94173.88
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	150494.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1855535.75
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3769
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12382697.28
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30105.19
607 OTRAS RENTAS	819.9
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	12417391.37
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	10744503.41
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EOP	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

31 MAY 2005

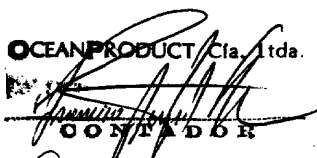
Paula Vera García
Superintendencia de Compañías

748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	10744503.41
750 SUELDOS, SALARIOS	67068.95
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58628.36
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3703.6
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1997.51
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	150
762 COMBUSTIBLES	5140.09
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	394565.11
765 GASTOS DE GESTIÓN	300
766 GASTOS DE VIAJE	18247.37
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	38522.36
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9918.52
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28134.24
771 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	174.09
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1110.68
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	161739.34
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	737774.7
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1527174.92
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	145713.04
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12271678.33
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	145713.04
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21856.95
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOA	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	5127.25
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	118728.84
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	118728.84
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29682.21
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	76237.79
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0

1 MAY 2005
 Raúl Vega García
 Superintendente de Impuesto

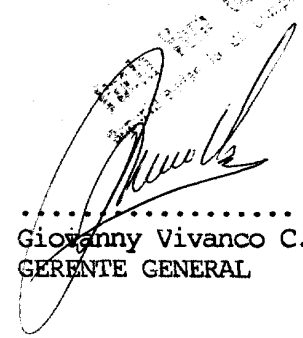
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	46555.58
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANF	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Período Fiscal: 01/01/2004 - 31/12/2004	Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 0000010
Nro. Formulario: 1447443	Cod. Formulario: 101 - 01200501 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00	Fec. Recaudación: 11/04/2005 ACHES: 990103066261
903 INTERES POR MOROSIDAD	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB. BAN., EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

OCEAN PRODUCT Cía. Ltda.



CONTADOR

Reg. nº 0.893.



Giovanni Vivanco C.

GERENTE GENERAL