

39459



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790101316001
CEP#(Número de Serie)	990265327451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	03:53:19 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

OCEANPRODUCT Cía. Ltda.

[Handwritten Signature]
CONTADOR

Reg. No. 0.893

OCEANPRODUCT Cía. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17398320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0790101316001 202 EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,817.17
Caja, bancos	311 191,251.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,431,568.53
Inversiones corrientes	312 324,282.64	Exportaciones netas	603 6,507,062.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 21,292.36
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 46,678.14
No relacionados / Locales	315 568,071.17	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 557,802.4	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 266,771.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,586.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,008,418.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 228,117.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 68,755.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 341,962.52	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 114,504.82	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 41,856.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,679,788.87	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,761.74	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,717.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,441,775.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,763.67	Compras netas locales de materia prima	707	14,650,750.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,331.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,070.89	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	389,576.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,430.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	415,352.23	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,662,627.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	286,903.04
Gastos de organización y constitución	373	7,645.91	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	88,191.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	43,663.48
(-) Amortización acumulada	378	870.49	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,411.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,775.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	61,225.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,848.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	356,152.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	350,111.4
No relacionados / Locales	385	1,463,013.54	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	10,793.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	120,588.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,463,013.54	Local			754	94,840.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,812,205.73	Del exterior			755	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	293,716.79
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	2,284,232.66	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,011.42			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	603,273.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	732	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	164,629.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,288,704.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,650,750.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,235,791.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,887,506.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,886,542.14			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,054,633.82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	878,123.8			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	97,270.48			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por Retiro a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,054,633.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	780,853.32			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,942,140.08						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,009,895.67	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,913.81			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="40,823.36"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="780,853.33"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,913.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="870,065.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,812,205.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

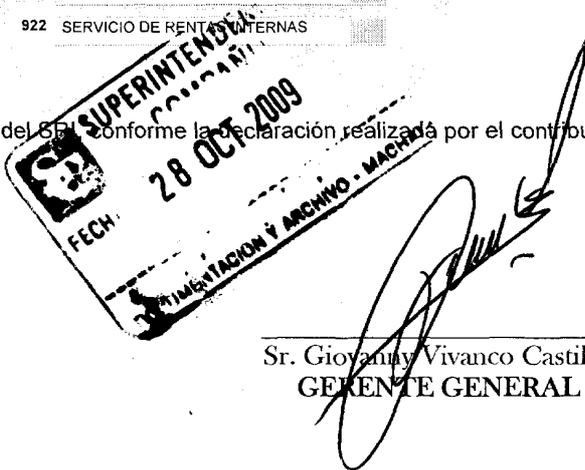
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265327451
Fecha Recaudación: 23/04/2009



Econ. Francisco Acevedo Moreno
CONTADOR REG. N°. 0.893

Sr. Giovanni Vivanco Castillo
GERENTE GENERAL