

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790990270101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS PORTUARIOS OCEANICA LTDA** 203 EXPEDIENTE **3150**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	493,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.664,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	346,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	399,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.404,58

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3351,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8541,15
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	42.063,72

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.654,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.702,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	117,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.799,39

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.634,22

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-

TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	6.383,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	24.091,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.419,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	170,00

DEL EXTERIOR		417	COMISIONES EN VENTAS	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTION	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	461	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		462	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR		463	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		469	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CUENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		486	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL		807	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		809	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		812	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO		806	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: CALLES OCHOA		NOMBRE: MONICA CARRION	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. 0700123664		RUC N° 0702404564001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	801
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	918 DÍA

Superintendencia de Compañías
10 MAY 2005