

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8844950

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791724104001

OCEANBLUE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7089613

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

11,865.4

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,575

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,871.51

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,818.89

311 Caja bancos

556.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,006.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

40.68

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa (2%)

2,200.51

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa (0%)

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,200.51

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

596.77

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

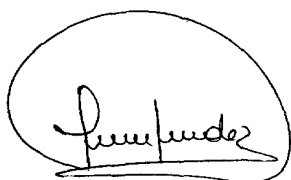
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Gtas net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,500	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,500	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,150	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,850	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	113.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,850	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	700	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	140	736 Promoción y publicidad	639.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	560	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Gtas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Gtas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Gtas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión gtas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	6.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transportes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	489
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	263.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	8,006.77	749 Depreci. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	140
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Gtas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Gtas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	140.96
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	187.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,623.63
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	79.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,072.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,871.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.08
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a troj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a troj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,870.43
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. fisco a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	187.88	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701982795	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915161178001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

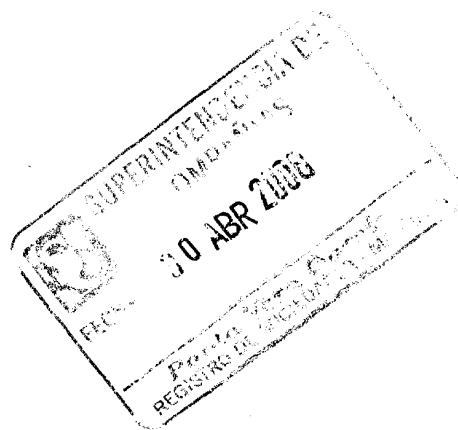
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 810 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176945202
 Fecha Recaudación: 28/04/2008



SRA. FÁTIMA MENÉNDEZ CHALEV
 GERENTE GENERAL

Fátima Menéndez Chalev
A.C.T. & Asociados
 Ing. Com. Fátima Menéndez Chalev
 Reg. Contador No. 0.9248 - Guayaquil



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724104001

RAZON SOCIAL: OCEANBLUE C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701982795
199	RUC CONTADOR -----	0915161178001
201	RUC -----	0791724104001
202	Razón Social -----	OCEANBLUE C.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	7089613
311	Caja bancos -----	556.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	596.77
345	Muebles y enseres -----	7,500.00
349	Equipo de computación y software -----	2,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,150.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,850.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,850.00
371	Gastos de organización y constitución -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	140.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,006.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	187.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,865.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,575.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,871.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,818.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,006.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,200.51
699	TOTAL INGRESOS -----	2,200.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113.38
736	Promoción y publicidad -----	639.79
742	Suministros y materiales -----	6.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	489.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	263.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,575.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	140.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.96
761	Otros gastos locales -----	1,623.63
763	IVA que se carga al gasto -----	79.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,072.02
802	Pérdida del ejercicio -----	2,871.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.08
815	Pérdida -----	2,870.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724104001

RAZON SOCIAL: OCEANBLUE C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

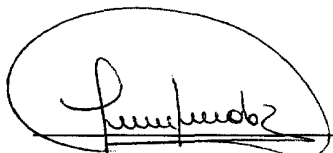
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931

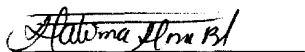
BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701982795



Firma Contador (a)

C.I. 0915161178001

