

SRI.govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	0791724104001	
Código Impuesto	870265762703	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	OCEANBLUE C. LTDA.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	25/04/2009	
Hora de Declaración	12:28:25 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009	
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	

30 ABR. 2009

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	17747202

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 7089613
RUC 201 0791724104001	202 OCEANBLUE C. LTDA.	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
			015 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	604 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	605 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	607 0
No relacionados / Locales	315 300.92	Utilidad en venta de activos fijos	608 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	609 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	610 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	611 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	612 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	613 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	614 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,681.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 175.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 21,682.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 476.91	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	4.500	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3.000	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2.500	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,033.32	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5.966.68	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	700	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	280	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6.863.59	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	524.89	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	932.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	77.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	240		
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	6.69
No relacionados / Locales	421	3.22	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	883.32
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	140
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	3.710.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1.574.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9.097.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.461.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9.097.88		
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	80.583.67		
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		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2.416.38		
Prestamos 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	122.29		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2.294.09		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.461.08					
Utilidad a reinvertir y capitalizar					841	0	
PATRIMONIO NETO					842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11.865.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4.446,51		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2.416,38 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.402,51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.863,59 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 **Interés** 898 [] 0 **Multa** 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[]	0
Interés por mora	903	[]	0
Multas	904	[]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[]	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0
Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0
Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]	N/C No.	910	[REDACTED]	N/C No.	912	[REDACTED]	N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

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 0701982795 RUC CONTADOR 199 0791733146001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265762703

Fecha Recaudacion: 25/04/2009

—
—


Matilde Luxelma Menéndez Chalén

C.I. 0701982795

~~J. E. M. Y ALQUIDAROS S.A.
S.R.C.: 6/9/1983 1460/1
Loco. Guido Gómez 11
GERENTE: R. C. B. 1984~~

ACTYASOCIADOS SA

RUC: 0791733146001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724104001
 RAZON SOCIAL: OCEAN BLUE C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701982795
199	RUC CONTADOR -----	0791733146001
201	RUC -----	0791724104001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OCEAN BLUE C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	7089613
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	300.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	175.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	476.91
343	Muebles y enseres -----	4,500.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,000.00
345	Equipo de computación y software -----	2,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,033.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,966.68
373	Gastos de organización y constitución -----	700.00
378	Amortización acumulada -----	280.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	420.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,863.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corri	524.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	932.97
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,461.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,461.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,865.40
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,446.51
519	Pérdida del ejercicio -----	2,416.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,402.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,863.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,680.50
605	Rendimientos financieros -----	1.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	21,682.43
699	TOTAL INGRESOS -----	6,681.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	248.19
730	Gasto - Combustibles -----	758.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	130.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,128.70
750	Gasto - Comisiones locales -----	142.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	77.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	240.00
780	IVA que se carga al gasto -----	6.69
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	883.32
786	Gasto - Amortizaciones -----	140.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724104001
 RAZON SOCIAL: OCEAN BLUE C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,710.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,574.51
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	80,583.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,097.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,097.88
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,416.38
814	Gastos no deducibles locales -----	122.29
839	PÉRDIDA -----	2,294.09
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	Declaración Sin Valor SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701982795

A.C.T. Y ASOCIADOS S.A.
 RUC: 07917331460001
 Lcdo. Gustavo Guillermo Urdaneta
 GERENTE FINANCIERO

Firma Contador(a)

C.I. 0791733146001