

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<input type="text" value="3905228"/>		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>		
201 RUC	<input type="text" value="0790074033001"/>	<input type="text" value="OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO SA"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="316"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="13.35"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="1,264"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="72.5"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="103.53"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="10,644.68"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="1,623.78"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="5,510.23"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
327 inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="8,441.76"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="8,441.76"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="85.85"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="3,000"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="12,825.59"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input type="text" value="0"/>

346 Maquinaria y equipo	418.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,503.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,425.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,321.4	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,321.4	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	49.66	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15.15	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34.51	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,441.76	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
755 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	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 (+) Partic a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

