

09

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0790074033001
870244557897
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO SA
2008
28/01/2009
09:42:57 AM
14/04/2009
28/01/2009

VALORES A PAGAR

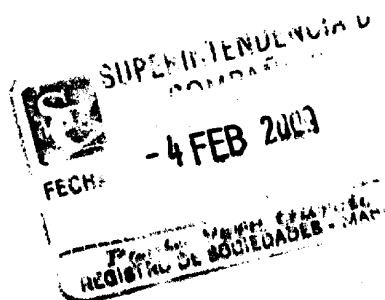
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		15633055
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	O	102 AÑO	2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0790074033001	OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO SA		
203 EXPEDIENTE	93555			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		999 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		991 Capital suscrito asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	993 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	995 Aportes socialesaccionistas para fut. capitalización	780
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	997 Reserva legal	103.53
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	999 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	998 Reserva de capital	10.644.68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		5,510.23
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejarc. (Después de Part, Imp y Reserv)		0
311 Caja bancos	13.35	519 (-) Pérdida del ejercicio		0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO		8,441.76
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	72.5	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		8,441.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	699 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	691 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	692 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		0
326 Inventario de materia prima	0	693 Expendiciones netas		0
327 Inventario de productos en proceso	0	694 Ingresos provenientes del exterior		0
328 Inventario de suministros y materiales	0	695 Rendimientos financieros		0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	696 Otras rentas		0
330 Mercaderías en tránsito	0	697 Dividendos percibidos local		0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	698 Otras rentas ajenas		0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 Utilidad en venta de activos fijos		0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	799 Ingresos por permisos (normal)		0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS		0
336 Otros activos corrientes	0	799 COSTOS Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.85	799 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Carga net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0

342 Edificios	12,825.59	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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	418.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,503.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,425.74	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	8,321.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	8,321.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	49.66	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios/as	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	15.15	737 Continúables	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34.51	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,441.76	750 Depreciación de activos intangibles	0
400 PASIVO		751 Arrendamientos (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de asamblea locales (Inf.)	0

FECH: 11 FEB 2017
 SUP: 11 TENDENCIA UC
 11 FEB 2017

FECH: 11 FEB 2017
 SUP: 11 TENDENCIA UC
 11 FEB 2017
 11 FEB 2017
 11 FEB 2017

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	799 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	799 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	792 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	793 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	795 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
431 Provisiones	0	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	901 Utilidad del ejercicio (\$599-799 mayor que 0)	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	902 Pérdida del ejercicio (\$599-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		903 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	908 (+) Gastos incalculados para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	909 (+) Participación a dividendos a divid percib otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	910 (+) Participación a dividendos a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	913 (+) Multa por incumplimiento de transferencia	0
459 Provisiones	0	914 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	915 = Pérdidas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	916 (Utilidad C. 914) Reservar y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		917 (Utilidad C. 914) Saldo utilidad gravab (914-916)	0
471 Anticipo clientes	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	919 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
480 OTROS PASIVOS		921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	923 (-) Credit. Titulo de exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	924 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	925 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0790074033
199 RUC CONTADOR	0700268089001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
909 PAGO PREVIO	0
910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (907-909)	0
911 INTERESES POR MORA	0
912 MULTA	0
913 TOTAL PAGADO (910+911+912)	0

RECEIVED
FEB 4 2007
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA

COMPENSACION DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0
021 (Camp 812 y 821) Ley No.		022 Registro oficial No.	
023 Año	no existe dato	024 Mes	no existe dato
		025 Día	
030 FORMA DE PAGO			
031 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: 870244557897

Fecha Recaudacion: 28/01/2009

[Signature] Rec. 0760268089001
 Lcda Cesar Acuña Mora

