IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 86514 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

No. 10010384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990860491001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OCEANPAC S.A

203 EXPEDIENTE 44384-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	00.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	00.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	130,367.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	20,813.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	104,577.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	52,096.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,534.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,301.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	26,766.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	58,891.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	325	837.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	367,832.00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	331	336,196.00
MAQUINARIA E INSTALACIONES	332	1,378,526.00
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	676,658.00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	00.00
VEHICULOS	335	140,778.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	571.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	762,096.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	00.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1,770,633.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	00.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	00.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	00.00
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1,770,633.00
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	411	00.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	412	00.00
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	413	00.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	417	00.00
AMORTIZACION ACUMULADA	418	00.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	00.00
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	421	00.00
OTROS	422	00.00
CUENTAS INCOBRABLES	423	00.00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	427	00.00
OTRAS	428	00.00
GASTOS ANTICIPADOS	429	00.00
OTROS ACTIVOS	431	31,994.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	439	31,994.00
TOTAL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	499	2,170,459.00
CUENTAS CONTINGENTES	498	00.00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	511	154,476.00
DEL EXTERIOR	512	00.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	513	5,190,475.00
DEL EXTERIOR	514	00.00
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	515	18,534.00
DEL EXTERIOR	516	00.00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	517	00.00
CON EL IESS	518	00.00
CON EMPLEADOS	519	00.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	521	00.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	529	35,215.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	5,398,700.00
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	541	00.00
DEL EXTERIOR	542	00.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	543	00.00
DEL EXTERIOR	544	00.00
OTROS PASIVOS: LOCALES	549	386,597.00
DEL EXTERIOR	551	00.00
GASTOS POR PAGAR	559	00.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	561	00.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	562	00.00
OTRAS PROVISIONES	563	00.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	569	00.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	386,597.00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	611	00.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	619	53,634.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	629	53,634.00
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	631	00.00
OTROS PASIVOS	639	00.00
TOTAL OTROS PASIVOS	649	00.00
TOTAL PASIVO 499 + 569 + 599 + 649	699	5,838,931.00
CUENTAS CONTINGENTES	698	00.00
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	711	12,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	712	00.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	713	1,238,375.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	717	169.00
SUPERAVIT DE CAPITAL	718	3,768,709.00
SUPERAVIT	721	00.00
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	731	00.00
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	732	142,592.00
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	733	00.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	739	1,008,215.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	3,668,472.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699+799	899	2,170,459.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	229,886.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	230,970.00
EXPORTACIONES	603	476,676.00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	00.00
OTROS INGRESOS EXENTOS	607	00.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	00.00
OTRAS RENTAS	609	00.00
TOTAL INGRESOS	699	937,532.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	00.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	00.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	00.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	00.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	00.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	701,032.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	00.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	00.00
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	00.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	00.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	00.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	00.00
GASTOS DE FABRICACION	739	311,181.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	00.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	00.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	00.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	00.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA	749	00.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	00.00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	752	00.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	00.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	00.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	00.00
COMBUSTIBLES	759	00.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	00.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	00.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	00.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	00.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	00.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	00.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	00.00
OTROS COSTOS DE VENTAS	769	115,043.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1,127,256.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	00.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	55,515.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50,687.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	00.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	00.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	00.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	00.00
COMISIONES EN VENTAS	758	00.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	00.00
COMBUSTIBLES	760	00.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10,942.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	00.00
GASTOS DE GESTION	763	00.00
GASTOS DE VIAJE	764	6,204.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19,111.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	00.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,452.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	51,779.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	00.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	00.00
CUENTAS INCOBRABLES	771	00.00
BAJA DE INVENTARIOS	772	00.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	00.00
PROVISIONES: LOCALES	774	594,230.00
AL EXTERIOR	775	00.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	00.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25,571.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	818,491.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	00.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,945,747.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,008,215.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	00.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1,008,215.00
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	00.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	00.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	00.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	00.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	00.00
EN EL EXTERIOR	807	00.00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	00.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	00.00
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	00.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	00.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	00.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	00.00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	00.00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	1,008,215.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	00.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	00.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	00.00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	00.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9,301.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	00.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	9,301.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	00.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 480	842	00.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	00.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	00.00
INTERES POR MORA	903	00.00
MULTAS	904	00.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	00.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 44)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO PONCE NOBOA

NOMBRE: IGNACIO CARVAJAL W

No. 0904871142

RUC No. 0910457225001

904 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	906	—
905 COMPENSACIONES	—	907	—
906 NOTAS DE CREDITO	—	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—

(Art. 2 Y 9621) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964