SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200015967

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790191332001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS OCEANIA S.A. OCEANIA — 203 EXPEDIENTE: 45148

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	310	319,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.937,44	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
GASTOS CORRIENTES	328	10,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.315,22	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
EDIFICIOS	347	217,10	
INSTALACIONES	348	12.109,56	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	17.923,29	
EQUIPO DE COMPUTACION	350	—	
MAQUINARIA	351	15.330,65	
VEHICULOS	352	8.238,93	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.454,15	
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24.925,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.925,18	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
DEFICIT DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS DIFERIDOS	374	—	
AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	387	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	388	—	
DOCS. Y CTAS. INCOBRABLES	389	—	
INVERSIONES EN SOCIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS	390	—	
INVERSIONES EN SOCIEDADES — OTRAS	391	—	
GASTOS ANTICIPADOS	392	—	
DEPOSITOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	30.300,40	
CUENTAS CONTINGENTES	399	—	
300 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	427	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	428	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	431	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	432	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON EL IESS	434	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON EMPLEADOS	435	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	—	
PASIVOS A CORTO PLAZO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	—	
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	3.143,62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	448	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	450	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	451	57.487,06	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	452	—	
PROVISIONES POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	—	
OTRAS PROVISIONES	456	—	
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	67.330,68	
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	472	—	
PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	483	—	
DEPOSITOS	484	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.330,68	
CUENTAS CONTINGENTES	499	—	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	200,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	—	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	517	6513	
SUPERAVIT DE CAPITAL	518	14.306,59	
RESERVAS	521	—	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	12.912,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	525	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	526	27.689,99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.030,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	30.300,40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42.633,60	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	699	42.633,60	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	736	9.318,12	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	10.455,33	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	743	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744	6.016,21	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	8.245,68	
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACT. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	747	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	4.016,08	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	2.776,60	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	200,00	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—	
COMBUSTIBLES	754	2.990,10	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	762	8.249,33	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	59.350,45	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	771	4.855,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	16,34	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	1.825,35	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—	
COMISIONES EN VENTAS	778	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	—	
COMBUSTIBLES	780	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	781	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	61,22	
GASTOS DE GESTION	783	—	
GASTOS DE VIAJE	784	46,80	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	1.359,40	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	185,50	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	547,71	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—	
CUENTAS INCOBRABLES	791	—	
BAJA DE INVENTARIOS	792	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	794	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	795	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	1.598,62	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	10.913,14	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	70.323,59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	27.689,99	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	27.689,99	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813	814	—	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813	815	27.689,99	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819) - 820	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LI HIN LIN — NOMBRE: NARCISA LOOR A.

RUC No. 0701149516-9 — RUC No. 1201554648001

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	—	907	N/C No.	—	908	N/C No.	—	909	Resol. No.	—	910	Resol. No.	—	
911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(929) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 3328-29/07/96

RECIBIDO 28 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Margarita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Manabí - Oficina Portoviejo
S. R. I.
Recepción de Declaraciones