SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0095694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791177363001	EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA EDIOCEANO S.A.	4719191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA - BANCOS	311	346,11	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	450.711,10	
14 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	18.618,21	
15 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.355,50	
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.900,86	
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
19 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.035,38	
20 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
21 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
22 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
23 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	495.721,60	
24 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
25 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
26 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.456,15	
27 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
28 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
29 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	958.910,47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
31 TERRENOS	341	-	
32 EDIFICIOS	342	-	
33 OBRAS EN PROCESO	343	-	
34 INSTALACIONES	344	24.362,03	
35 MUEBLES Y ENSERES	345	1.038,44	
36 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
37 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
38 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.864,19	
39 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
40 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
41 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	22.324,71	
42 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14.939,95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
43 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
44 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	14.939,95	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
45 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
46 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
47 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	-	
48 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
49 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
50 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
51 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
52 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	379	-	
53 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
54 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
55 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	382	-	
56 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
57 OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
58 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 376 + 385	387	971.850,42	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
59 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	388	4.679,53	
60 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	389	688.132,02	
61 DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	390	6.951,62	
62 DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	391	-	
63 OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	392	-	
64 OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	393	-	
65 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	5.984,35	
66 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	16.019,49	
67 OBLIGACIONES CON EL IESS	396	5.841,71	
68 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	397	1.044,44	
69 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	7.415,29	
70 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-	
71 PROVISIONES	400	-	
72 CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	736.068,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
73 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-	
74 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	-	
75 OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	405	-	
76 OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: DEL EXTERIOR	406	-	
77 TÍTULOS Y OBLIGACIONES: LOCALES	407	-	
78 TÍTULOS Y OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	408	-	
79 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-	
80 PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-	
81 PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-	
82 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-	
83 PROVISIONES	413	-	
84 CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
85 ANTICIPO CLIENTES	416	-	
86 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	-	
480 OTROS PASIVOS			
87 INGRESOS ANTICIPADOS	419	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-	
88 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	421	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 483 + 479 + 489	422	736.068,45	

500 PATRIMONIO NETO			
89 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	5.704,00	
90 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	-	
91 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	48.296,00	
92 RESERVA LEGAL	426	2.852,00	
93 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	-	
94 RESERVA DE CAPITAL	428	33.833,20	
95 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	-	
96 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	119.096,26	
97 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	-	
98 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	26.000,51	
99 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	235.781,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	971.850,42	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
100 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	35.197,42
101 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	854.664,01
102 EXPORTACIONES NETAS	438	-
103 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	-
104 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440	-
105 OTRAS RENTAS	441	413,08
106 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	-
107 OTRAS RENTAS EXENTAS	443	-
108 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	-
109 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	445	3.076,70
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	446	890.274,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
110 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	482.795,01
111 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	8.099,35
112 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	535.874,90
113 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	495.721,60
114 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	-
115 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	-
116 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	-
117 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	-
118 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	-
119 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	-
120 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	-
121 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	-
122 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	459	-
123 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	101.491,00
124 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	-
125 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462	18.836,66
126 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	13.030,44
127 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	-
128 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	10.230,16
129 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	-
130 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	-
131 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	8.122,88
132 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	-
133 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	29.217,36
134 COMISIÓN A SOCIEDADES	471	-
135 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	22.433,33
136 COMBUSTIBLES	473	666,35
137 LUBRICANTES	474	-
138 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	-
139 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	-
140 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	1.940,80
141 SUMINISTROS Y MATERIALES	478	8.011,31
142 TRANSPORTE	479	8.018,57
143 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480	2.580,12
144 GASTOS DE VIAJE	481	8.127,06
145 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	12.662,72
146 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	-
147 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	9.203,88
148 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	4.899,97
149 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	-
150 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	-
151 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	17.238,00
152 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	-
153 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: LOCALES	490	3.928,04
154 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: AL EXTERIOR	491	-
155 GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR: LOCALES	492	-
156 GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR: AL EXTERIOR	493	-
157 GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	494	41.798,99
158 GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	495	-
159 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	-
160 OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES	497	19.438,97
161 OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	498	-
162 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	499	9.713,94
163 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	-
164 PÉRDIDAS EN CARTERA	501	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502	840.839,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	503	49.435,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	504	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505	7.415,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	507	-
165 INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS	508	22.057,98
166 INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	509	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	-
167 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	511	-
168 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-610) x15%	512	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	514	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	515	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513>0	516	64.077,98
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508+509+510-511-512+513<0	517	-
169 (-) ANTICIPO DETERMINADO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	-
170 (-) ANTICIPO DETERMINADO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 516 - 518	519	64.077,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	520	16.019,49
(-) ANTICIPO PAGADO	521	5.189,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	522	7.865,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	523	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	524	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-618-620-621-622-623>0	526	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-618-620-621-622-623>0	527	2.984,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * (616 - 520 - 522)	528	143,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	529	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 527 - 529	530	2.984,13
INTERESES POR MORA	531	-
MULTAS	532	-
TOTAL PAGADO 530 + 531 + 532	533	2.984,13

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JAIME VICENTE PEREZ	KATHERINE PICO
534 C.I. No. Pap.8A00056	535 RUC No. 1710688900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	536	2.984,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	537	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	538	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

539	N/C No. -	540	N/C No. -	541	N/C No. -	542	N/C No. -	543	Resol. No. -	544	Resol. No. -
545	USD -	546	USD -	547	USD -	548	USD -	549	USD -	550	USD -

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - -)

COPIA 3) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 R.O.01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 17/ABR/2007 MAY 2007 002-122-222 30 - 095 - 0095694 - 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA RECEPCIÓN 20 ABR. 2007 Patricia Viteri