

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991153055001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0991153055001
EXPENDIENTE	203	59,814.90
Caja, Bancos	301	6,036.57
Inversiones Financieras temporales	302	24,910.74
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	531,859.36
(-) Provisión cuentas incobrables	304	5,318.59
Otras cuentas por cobrar	305	1,628.78
Inventario de suministros y materiales	308	3,783.46
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	35,713.15
Repuestos, herramientas y accesorios	311	388.26
Impuestos Anticipados	312	19,849.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	618,850.83
Terrenos, edificios e instalaciones	351	210,673.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	456,927.34
Vehiculos	353	6,622.72
Otros activos fijos	354	73,978.45
(-) Depreciación acumulada	355	193,488.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	554,613.44
Gastos de Organización y Constitución	362	383.02
Otros Activos no Corrientes	365	1,966.01
(-) Amortización Acumulada	366	2,099.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	250.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,173,714.27
Cuentas por Pagar	401	165,761.55
Documentos por Pagar	402	92,429.70
Provisiones Sociales por Pagar	403	52,623.61
Obligaciones IESS e Impuestos	404	26,416.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	337,231.62
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	258,483.68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	258,483.68
TOTAL DEL PASIVO	420	595,715.30
Capital Suscrito y/o Asignado	501	800.00
Reservas	504	13,754.06
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	202,247.14
Reexpresión Monetaria	506	160,604.97
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	134,723.44
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	65,869.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	577,998.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,173,714.27
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	1,053.68
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,382,942.02
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	5,589.34
rendimientos financieros	607	2,415.41

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
10 SET. 2001
Fecha: 10 SET. 2001
Dada Vista Garza

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991153055001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Otras rentas	608	43,492.39
TOTAL INGRESOS	699	4,423,260.48
Compras de materia prima	706	3,953,600.47
Mano de obra directa	709	35,870.70
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	51,874.18
Mano de obra indirecta	711	10,122.95
Suministros Materiales	712	28,298.61
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	30,240.98
Mantenimiento y Reparaciones	715	22,764.39
Energía, Agua, Teléfono	716	35,057.63
Otros Gastos de Fabricación	717	3,588.87
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	35,982.49
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	35,713.15
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,171,688.12
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	10,340.71
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,720.24
Gastos de Gestión	753	5,585.69
Gastos de Viaje	754	10,288.44
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	4,040.97
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,166.60
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,141.68
Intereses y Comisiones Locales	760	58,843.02
Provisiones Deducibles	762	5,318.59
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	4,004.10
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	40,797.94
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	148,247.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	103,324.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	103,324.48
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	103,324.48
15% Participación Trabajadores	805	15,498.67
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	103,324.48
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	15,498.67
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	87,825.81
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	21,956.45
(-) Retenciones en la Fuente	816	19,849.10
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,107.35
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,107.35
INTERES POR MORA	903	142.98
MULTAS	904	3,293.45
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	5,543.78
BANCO	922	25.00
Clave	923	*****

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Fecha: 10-SET-2001
Doña Vera Garza

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991153055001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	5,543.78

Número total de registros recuperados: 91

Cod. Formulario: 101, 01200111, 951

Nro. Cuenta: 012013452-0

Valor pagado: \$ 5,543.78

Nro. Autorización: 000428

Esc. Recaudación: 06/09/2001

Ruc: 0991153055001

EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C. A.

Nro. Formulario: 545547

25

(389887)

ADHESIVO: 920010749221

Firma Representante Legal

Lic. Elena Saraguro de Pacheco

C.I.: 0701132573

Firma Contador (a)

Lic. Dalia Delgado Andrade

C.I.: 0702197922

SERVI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
C.A. 10 SET. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 10 SET. 2001
Dalia Delgado Andrade