

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: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701132573
RUC CONTADOR	199	0701897589001
RUC	201	0991153055001
EXPEDIENTE	203	59814
Caja Bancos	311	3,819.87
Inversiones Financieras Temporales	313	17,806.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	664,827.86
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	11,966.87
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	17,603.75
Otras cuentas por cobrar	321	23,130.26
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	39,073.88
Inventario de suministros y materiales	331	3,783.46
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	20,845.35
Repuestos, herramientas y accesorios	337	388.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	779,314.37
Terrenos	341	28,899.76
Edificios e Instalaciones	343	181,673.58
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	450,753.38
Equipo de Computación	347	7,188.58
Vehículos	349	6,622.72
Otros Activos Fijos Tangibles	351	75,746.39
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	254,442.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	496,442.29
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,716.01
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	1,716.01
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	496,442.29
Gastos de Organización y Constitución	371	383.02
(-)Amortización Acumulada	378	383.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	250.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	250.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,276,006.86
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	73,082.11
Obl con Inst Fin Locales	415	170,600.71
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,958.85
Obligaciones con el IEES	425	682.01
Obligaciones con Empleados	427	43,741.88
Provisiones a Corto Plazo	429	8,557.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	299,620.16
Locales	441	192,626.47
Locales	445	61,896.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	254,522.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
18 AGO 2002
Fecha: _____
Dada en Qarafa

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: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	554,143.00
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	20,341.00
Reserva de capital	509	362,852.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	163,009.26
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	184,861.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	721,863.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,276,006.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	15,164.22
as Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,892,894.91
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	64.02
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,070.36
TOTAL INGRESOS	699	3,912,193.51
Compras Netas de Materia Prima	716	3,300,656.60
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	61,417.83
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	15,000.79
Depreciación de Maq., Equipo	724	39,101.43
Suministros y Materiales	726	15,658.96
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	817.20
Mantenimiento y reparaciones	728	31,444.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	58,893.54
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	29,470.66
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	13,686.40
Combustibles	734	2,093.97
Inv Inicial Productos terminados	740	35,713.15
(-)Inv Final de Productos terminados	741	20,845.35
Otros Costos de Ventas	742	27,854.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,610,963.60
Sueldos, Salarios	751	10,489.57
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,323.52
Honorarios a personas naturales	753	471.20
Comisiones en ventas	758	5,572.27
Promoción y Publicidad	759	130.36
Combustibles	760	592.00
Suministros y Materiales	762	1,463.60
Gastos de Gestión	763	803.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,262.95
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,813.69
Depreciación de Activos Fijos	768	1,386.41
Intereses y comisiones locales	774	74,897.21
Gastos Provisiones y deducibles	776	6,648.28
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,714.18
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	116,368.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	184,861.29
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,727,332.22
UTILIDAD EJERCICIO	801	184,861.29
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación	803	27,729.19
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001	804	0.00
= Utilidad Gravable	805	184,861.29
= Pérdida	806	0.00
Valor pagado: \$ 720.69	807	720.69
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	167,132.10
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	39,283.03
(-) Encargos en la Fuente	820	38,073.88
Anu. proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	209.15
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	209.15
INTERES POR MORA	903	11.54
MULTAS	904	500.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	720.69
BANCO	931	25.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	720.69

Número total de registros recuperados:

113

Firma Representante Legal

Lic. Elena Saraguro de Pacheco

C.I.: 0701132573

Firma Contador (a)

Ing. Jenny E. Morocho Cornejo

C.I.: 0701897589

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha:

13 AGO. 2002
Paola Vera Carola