



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0991153055001
Razon Social:	EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1453472

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		11
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0701132573
199 RUC CONTADOR		0702116203001
201 RUC		0991153055001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.	
203 EXPENDIENTE		59814
311 CAJA BANCOS		10017.46
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6362.3
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		17126.55
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		11966.87
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		781821.27
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90447.79
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		3136.13
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		10634.32
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15958.37
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		431.56
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		393.12
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		924362
341 TERRENOS		28899.76
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		83208.23
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		563253.35
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7535.78

Firma: *Paul Vega Garcia*
Superintendente de Compañías

23 JUN 2005

SRI
Servicio de Rentas Internas
COMPAÑIAS EMPRESARIAL EL DOO
CALLE 110, 1

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	6622.72
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	73882.06
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	424923.89
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338478.01
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	1716.01
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1716.01
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	338478.01
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383.02
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	250
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1263090.01
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	169467.65
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	278806.24
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2382.59
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	35938.08
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	71968.95
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	26890.17
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1864.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	587318.19
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	192626.47
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	192626.47
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

23/04/2005
 Fecha del Excm
 Superintendencia de Compañías
 C.R. No. 1

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	779944.66
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1200
507 RESERVA LEGAL	32348.93
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	362852.11
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	260388.19
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	94301.47
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	80142.41
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	483145.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1263090.01
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1780.8
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	321611.54
603 EXPORTACIONES NETAS	1216272.39
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	3409.73
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1543074.46
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1182799.73
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	8205.27
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	8739.38
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	38227.26
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	51322.51
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	5696.66
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9922.61
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	39775.59
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	21456.63
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	5215.01
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	145.6
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1149.8

Paula Yan García
Superintendente de Compañías

31/03/2005
Servicio de Impuestos Internos
ADMINISTRACION ESPECIAL DE I.I. ORD
CAJA No. 1

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	74498.88
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	12909.59
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1460064.52
750 SUELDOS,SALARIOS	40962.88
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11496.83
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5377.6
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6091.2
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	1374.11
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	1741.99
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1293.23
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1835.2
765 GASTOS DE GESTIÓN	644
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2111.16
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8452.51
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1502.15
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	63650.32
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	13335.33
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159868.51
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3283.84
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3283.84
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	80142.41
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1623216.87
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	80142.41
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3283.84
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

Paola Vera Garcia
Superintendente de compañías

22 JUN 2005

SECRETARÍA de las Finanzas
CONTABILIDAD FISCAL - EL CERO
C.A. No. 1

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	76858.57
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	203.2
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	463.56
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	666.76
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Carla Yago Garcia
Superintendencia de Compañías
- 3 JUN 2005

Imprimir

Generar

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA NO. 1

Ruc: 0991153055001 EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
 Nro. Formulario: 1453472 (1116987 Cod. Formulario: 101 - 01200501 --- 951
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 18/04/2005 ADHESIVO: 990103181741