

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 1988436 | | |
| 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL | 0 | 102 AÑO | 2005 |
| | | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0991153055001 | EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 59814 | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|--------------|---|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | |
| 311 Caja bancos | 45,474.03 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 7,159.39 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 118,129.82 | 507 Reserva legal | 32,300.00 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 9,430.43 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 920,197.24 | 509 Reserva de capital | 382,800.00 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 38,617.06 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 10,233.05 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 260,300.00 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 10,634.32 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 174,400.00 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 424.38 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 161,000.00 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 322,000.00 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 26,795.33 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,479,900.00 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 2,845.51 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 431.56 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,171,511.06 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|--------------|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de Compañías | |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 19,800.00 |
| 603 Exportaciones netas | 1,829,300.00 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | |
| 605 Rendimientos financieros | |
| 606 Otras rentas | 82,800.00 |
| 607 Dividendos percibidos | |

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIÓN - EL ORO
 María Vera García
 3 MAY 2005

| | | | |
|---|------------|---|----------|
| 341 Terrenos | 28,899.78 | 608 Otras rentas exentas | |
| 342 Edificios | 83,208.23 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | |
| 343 Obras en proceso | 80,255.7 | 610 Ingresos por reembolso | |
| 344 Instalaciones | 109,557.88 | 689 TOTAL INGRESOS | 1,932.01 |
| 346 Muebles y enseres | 62,157.31 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 348 Maquinaria y equipo | 404,142.79 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | |
| 349 Equipo de computación y software | 8,399.71 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 6,622.72 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 250 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 475,037.4 | 715 Inventario inicial de materia prima | |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 1,605.77 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 308,456.88 | 717 Importaciones de materia prima | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 308,456.88 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 2,84 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 49,08 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 73,87 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 9,31 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 23,17 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 7,03 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 23,45 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 15,97 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 6,1 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 1,36 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 3,16 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento inmueble local | |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | | |

Paula Vera Garcia
 - 3 MAY 2006
 Superintendencia de Compañías
 Servicio de Puntos Interiores
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

| | | | |
|---|--------------|--|----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,479,967.74 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 39 |
| 400 PASIVO | | 742 Suministros y materiales | 44,07 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 743 Transporte | 24,94 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 483,181.43 | 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,80 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 745 Gastos de viaje | |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 384,310.46 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 38,77 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 7,407 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 50,113 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,594.81 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,002.24 | 752 Provisión cuentas incobrables | |
| 428 Obligaciones con empleados | 88,665.64 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 54,265 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 980,754.58 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 192,626.47 | 760 Gasto provisiones deducibles | |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 52,211 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 2,67 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,093,14 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 161,06 |
| 459 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 192,626.47 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | |
| 471 Anticipo clientes | 4,503.71 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | |
| | | 809 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc | |

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
3 MAY 2006
SRI
Servicio de Series y Asesorías
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL DFO

| | |
|--|--------------|
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 4,503.71 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,157,884.76 |

| | |
|--|-------|
| 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas | |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | |
| 814 =Utilidad gravable | |
| 815 =Pérdida | 161,0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | |
| 817 Saldo utilidad gravable | |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| 819 (-) Anticipo pagado | |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | |
| 898 Saldo a favor contribuyente | |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|--|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0701132573 |
| 199 RUC CONTADOR | 0702116203001 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 901 PAGO PREVIO | |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | |
| 903 INTERES POR MORA | |
| 904 MULTAS | |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

Paula Vera Garcia
 Superintendencia de las
 - 3 MAY 2006

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------|---------|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> | | |
| 930 FORMA DE PAGO | | <input type="text" value="no existe dato"/> | | | |
| 931 BANCO | | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108859001
Fecha Recaudacion: 19/04/2006


Firma del Representante Legal
C.I. 0701132573


Firma Contador (a)
C.I. 0702116203001

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Pacha Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

23 MAY 2006