

69086

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991272283001
870269974745
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OCEANORTE S.A.
2008
14/05/2009
05:12:30 PM
24/04/2009
14/05/2009

VALORES A PAGAR

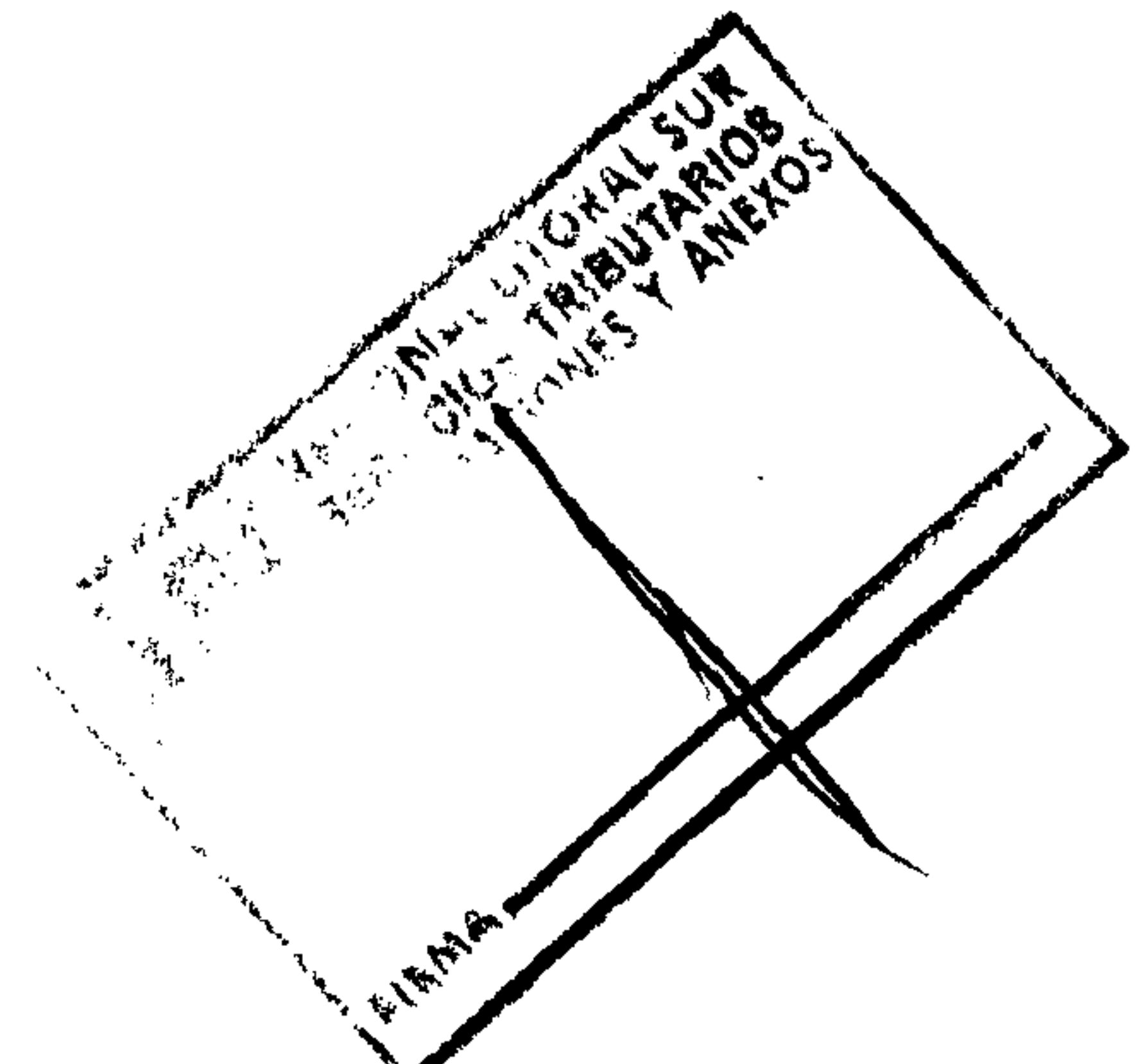
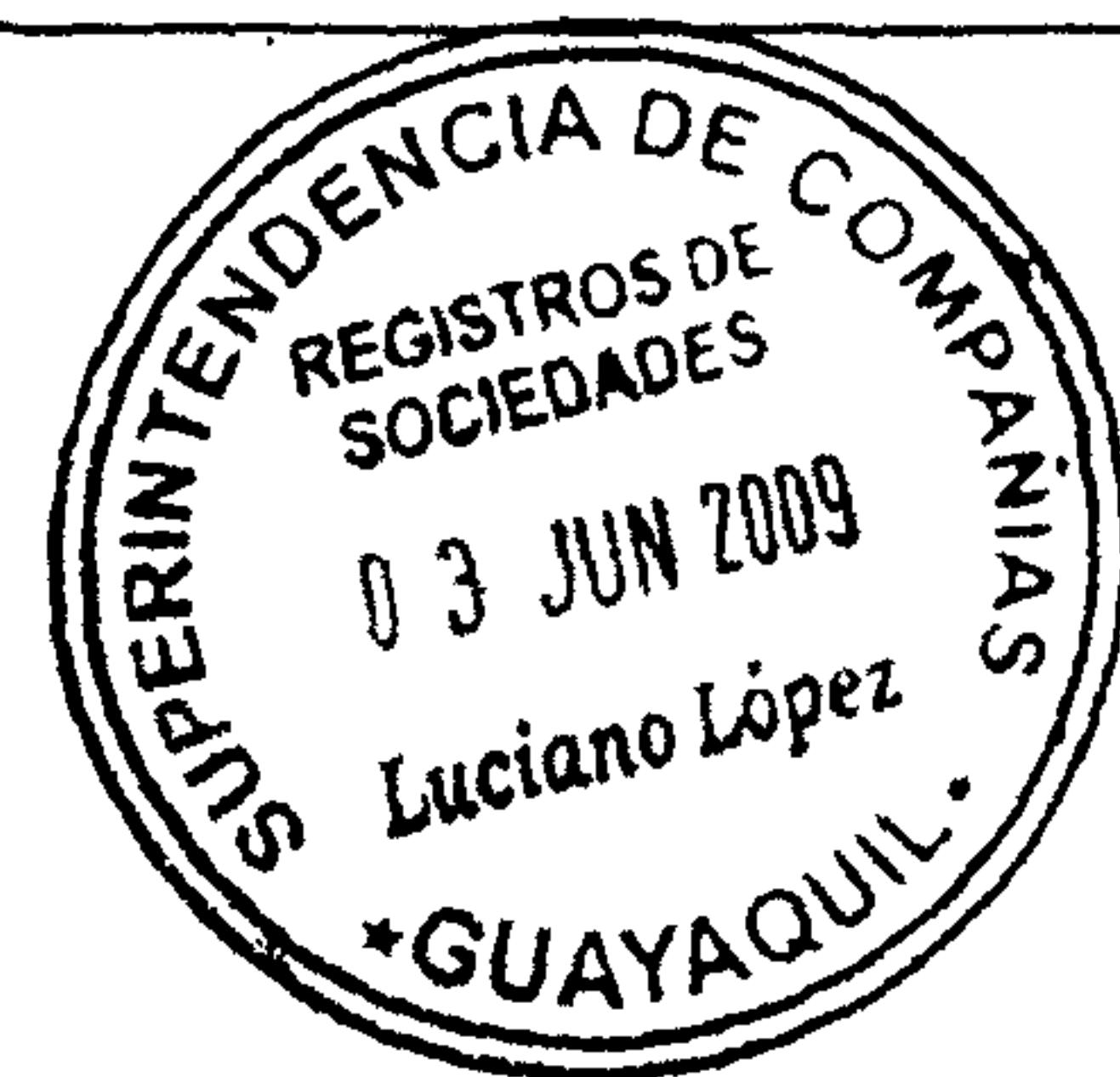
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18167398

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991272283001 202 OCEANORTE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 19,579.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

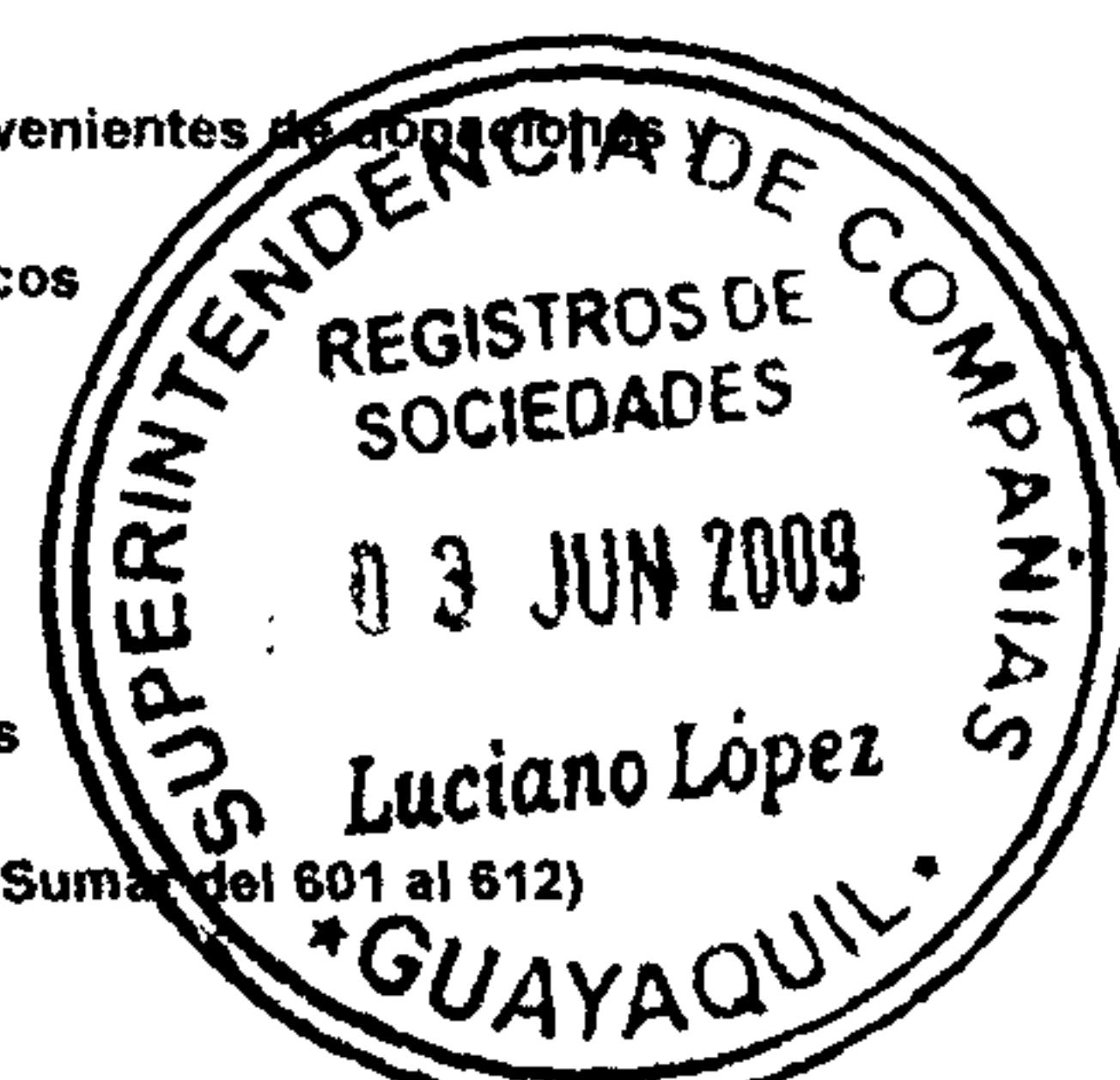
No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 318.4 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

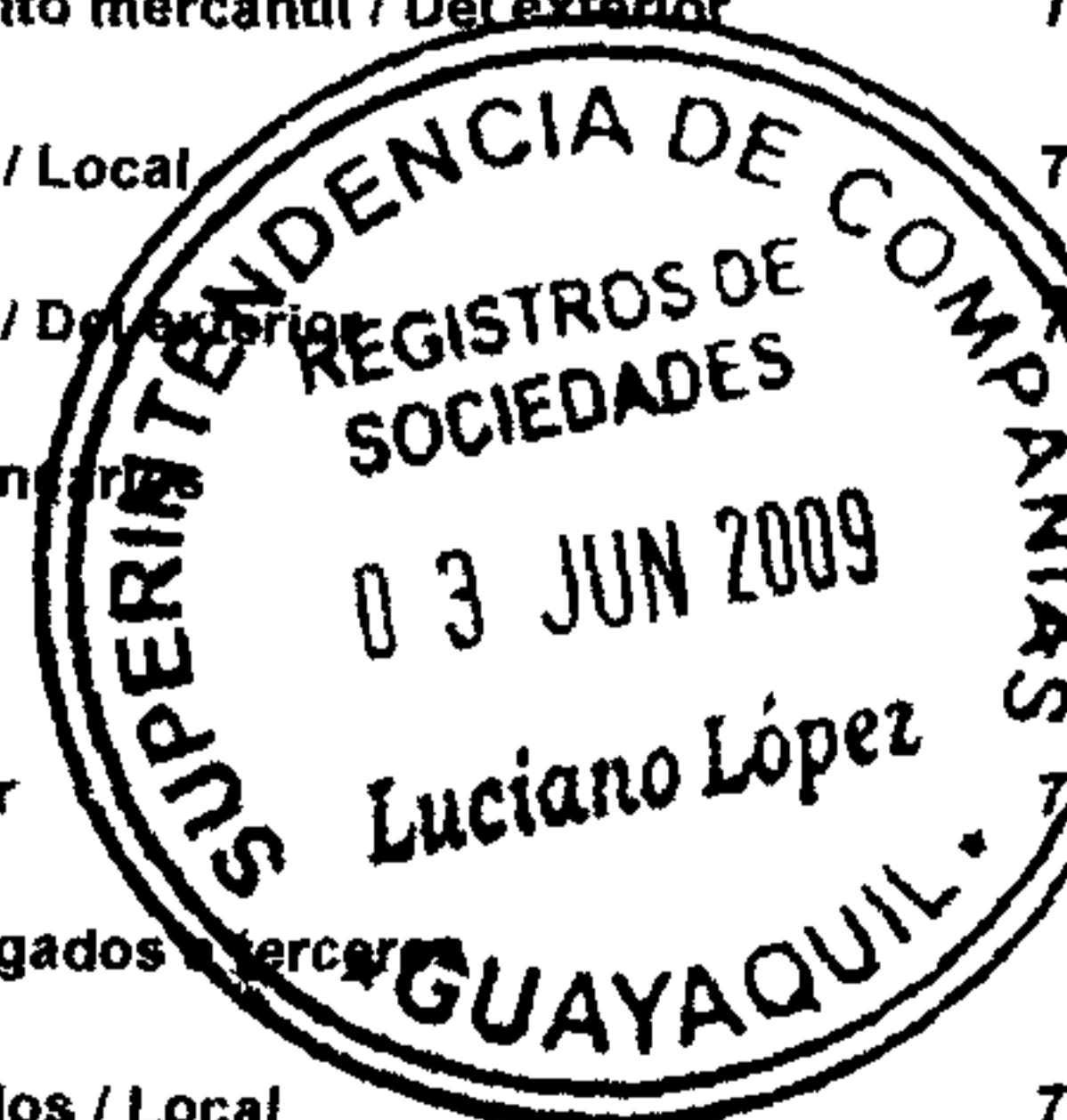
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 19,897.61 el sujeto pasivo

702 [] 0

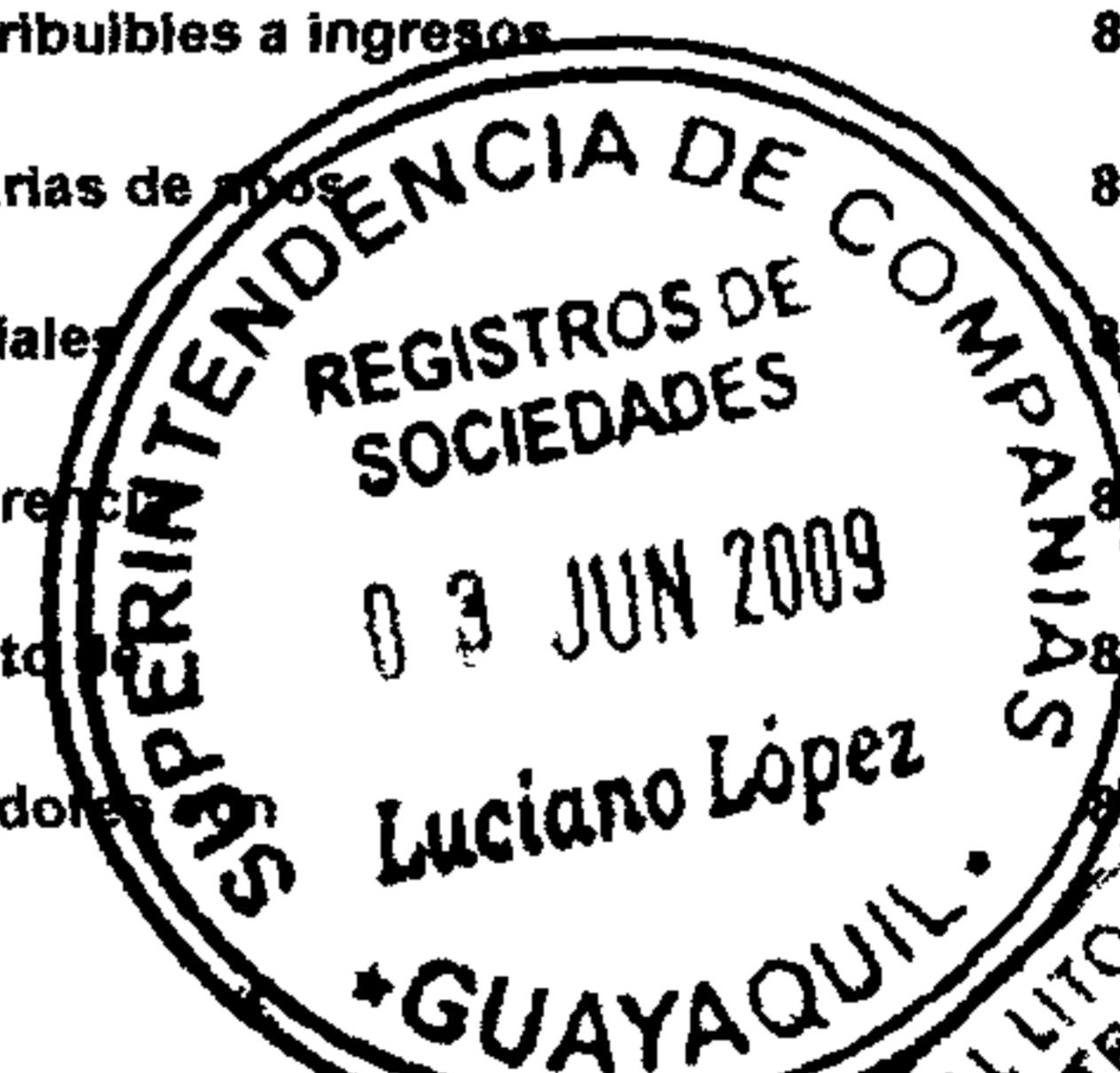
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	102.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	19,800	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,800	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,800	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS			798	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	801	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
Utilidad a reinvertir y capitalizar						
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	200 Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
			862	0		
			853	0		



03 JUN 2009
Luciano López

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

Guayaquil

Sur

Región Litoral

Servicios Tributarios y Aduaneros

838

839

840

841

842

843

851

862

853

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

199 [redacted]

198 [redacted] 1704171584 199 [redacted] 1304083759001

FORMA DE PAGO

921 [redacted]

BANCO

922 [redacted]

existen datos

3 JUN 2009

SEVICIO DE RENTAS INTERNAS

Luciano López

GUAYAQUIL

INTENDENCIA DE CONTADORES DE SOCIEDADES

REGISTROS DE COMPAÑIAS

REGLAMENTO DE CONTADORES

REGLAMENTO DE SOCIEDADES

REGLAMENTO DE COMPAÑIAS

REGLAMENTO DE RENTAS INTERNAS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS

REGLAMENTO DE TRIBUTOS

REGLAMENTO DE ANEXOS

REGLAMENTO DE SERVICIOS