

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084116**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991277129001	02	EXPEDIENTE	69526	03	RAZON SOCIAL:	OCEANOCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA. CARLOS J AROSEMENA Km 4 1/2
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	207725	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZEVALLOS ZEVALLOS JUAN FERNANDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090788454-4
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	70'183.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	408.500	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'340.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'000.000	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.375	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	1'249.421
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	253'992.066	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'531.822	Compra de productos terminados	502	99'260.893
Vehículos	153	- - -	Importaciones de productos terminados	503	63'090.063
Otros activos fijos	154	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	211.089	Inventario inicial de materia prima	505	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'320.733	Compras de materia prima	506	- - -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'715.758
Gastos de organización y constitución	162	6'110.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'499.430
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'865.610
Otros activos no corrientes	165	500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
(-) Amortización acumulada	166	610.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.089
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	107'074.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	16'127.543	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'715.758
Documentos por pagar	202	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'499.430
Provisiones sociales por pagar	203	1'945.472	Gastos de gestión	553	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'335.156	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'865.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.089
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'408.171	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'715.758
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'697.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'499.430
Obligaciones emitidas	213	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'865.610
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	71'697.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	93'105.181	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.089

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	1'006.147	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'837.020
Reexpresión monetaria	306	312.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'539.953	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'837.020
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'968.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'775.553
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	107'074.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'035.042	Pérdida en venta de activos	571	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'012.934	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	432.118	Otros gastos no operacionales	573	- - -
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'837.020
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'837.020
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'775.553
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'061.467
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'515.367
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'546.100

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuesto pagado		771	
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Interés por mora		774	
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuesto pagado	
Nombre 800 DAVID GALARZA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.24346		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
S/. 83.441		S/. - - -	

30 MAR 1995  
 CAJA 001