

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00029570**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991277129001	02	EXPEDIENTE	69526	03	RAZON SOCIAL	OCEANOCORP S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 4 y 1/2			10	NUMERO	3 / n	11	TELEF.	207753	12	FAX	221301					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALCIDES DE LA CRUZ VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910617489									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'814.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'836.475	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	509'524.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	63'103.639	Ingresos no operacionales	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	17'661.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	571'021.960	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Herramientas anticipados	112	6'324.633	Compra de productos terminados	502	338'327.515	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	58'766.556	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	135'242.431	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	7'708.376	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	1'380.576	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'327.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	141'570.231	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	14'316.954	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	397'094.071	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'277.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'786.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	619.996	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'430.619	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18'103.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'761.666	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	770.576	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	98'893.755	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	30'760.155	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	98'893.755	Otros gastos de administración y ventas	561	44'457.808	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	116'997.240	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	160'077.890	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	2'391.147	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'486.664	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'849.999	
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'250.805	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'444.375	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'849.999	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	24'572.991	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'077.499	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	141'570.231	(-) 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	11'772.500	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'943.125	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'829.375	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'415.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'077.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'354.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	(-) 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	11'772.500
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'943.125
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'829.375

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SUJES	709	IMPUESTO UNICO
	- - -		- - -		- - -		- - -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. INC. 739	- - -		
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. INC. 749	- - -		
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -				759		
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	760	- - -
							(-) Anticipos pagados	770	432.118
Firma del representante legal: <i>Alcides de la Cruz Vera</i> Firma del contador: <i>David Galarza</i>							(-) Impuestos retenidos	771	4'523.051
							<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'012.044
Nombre: 800 DAVID GALARZA Matr. No.: 801 0.24346							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- - -
							Interés por mora	774	- - -
Efectivo: S/. 88.294 Cheque No.: - - - Banco: - - - Notas de Crédito (cantidad): - - -							Multas	775	88.294
							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	88.294