

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

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0001307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309100001	02	EXPEDIENTE	71742	03	RAZON SOCIAL	OCIANOP CIA. S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS					
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390422	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE REPTIS. AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGALI MOREIRA PINCAY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911267565								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'711.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	8'801.804	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	1'086.465
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	1'086.465
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	24.065	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'537.737	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'000.000	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'350.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'887.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	10'044.525	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	1'183.895	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	667.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'896.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'896.374	Otros gastos de administración y ventas	561	1'095.102
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'095.102
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.637)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.637)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'991.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'887.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.637)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.859
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98).

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 DIGNA BOYAMAQUIL

Matr. No.: 801 0-9048

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775

IMPUESTO A PAGAR: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

IMPUESTO A PAGAR: 778

IMPUESTO A PAGAR: 779

IMPUESTO A PAGAR: 780

IMPUESTO A PAGAR: 781

IMPUESTO A PAGAR: 782

IMPUESTO A PAGAR: 783

IMPUESTO A PAGAR: 784

IMPUESTO A PAGAR: 785

IMPUESTO A PAGAR: 786

IMPUESTO A PAGAR: 787

IMPUESTO A PAGAR: 788

IMPUESTO A PAGAR: 789

IMPUESTO A PAGAR: 790

IMPUESTO A PAGAR: 791

IMPUESTO A PAGAR: 792

IMPUESTO A PAGAR: 793

IMPUESTO A PAGAR: 794

IMPUESTO A PAGAR: 795

IMPUESTO A PAGAR: 796

IMPUESTO A PAGAR: 797

IMPUESTO A PAGAR: 798

IMPUESTO A PAGAR: 799

IMPUESTO A PAGAR: 800

IMPUESTO A PAGAR: 801

IMPUESTO A PAGAR: 802

IMPUESTO A PAGAR: 803

IMPUESTO A PAGAR: 804

IMPUESTO A PAGAR: 805

IMPUESTO A PAGAR: 806

IMPUESTO A PAGAR: 807

IMPUESTO A PAGAR: 808

IMPUESTO A PAGAR: 809

IMPUESTO A PAGAR: 810

IMPUESTO A PAGAR: 811

IMPUESTO A PAGAR: 812

IMPUESTO A PAGAR: 813

IMPUESTO A PAGAR: 814

IMPUESTO A PAGAR: 815

IMPUESTO A PAGAR: 816

IMPUESTO A PAGAR: 817

IMPUESTO A PAGAR: 818

IMPUESTO A PAGAR: 819

IMPUESTO A PAGAR: 820

IMPUESTO A PAGAR: 821

IMPUESTO A PAGAR: 822

IMPUESTO A PAGAR: 823

IMPUESTO A PAGAR: 824

IMPUESTO A PAGAR: 825

IMPUESTO A PAGAR: 826

IMPUESTO A PAGAR: 827

IMPUESTO A PAGAR: 828

IMPUESTO A PAGAR: 829

IMPUESTO A PAGAR: 830

IMPUESTO A PAGAR: 831

IMPUESTO A PAGAR: 832

IMPUESTO A PAGAR: 833

IMPUESTO A PAGAR: 834

IMPUESTO A PAGAR: 835

IMPUESTO A PAGAR: 836

IMPUESTO A PAGAR: 837

IMPUESTO A PAGAR: 838

IMPUESTO A PAGAR: 839

IMPUESTO A PAGAR: 840

IMPUESTO A PAGAR: 841

IMPUESTO A PAGAR: 842

IMPUESTO A PAGAR: 843

IMPUESTO A PAGAR: 844

IMPUESTO A PAGAR: 845

IMPUESTO A PAGAR: 846

IMPUESTO A PAGAR: 847

IMPUESTO A PAGAR: 848

IMPUESTO A PAGAR: 849

IMPUESTO A PAGAR: 850

IMPUESTO A PAGAR: 851

IMPUESTO A PAGAR: 852

IMPUESTO A PAGAR: 853

IMPUESTO A PAGAR: 854

IMPUESTO A PAGAR: 855

IMPUESTO A PAGAR: 856

IMPUESTO A PAGAR: 857

IMPUESTO A PAGAR: 858

IMPUESTO A PAGAR: 859

IMPUESTO A PAGAR: 860

IMPUESTO A PAGAR: 861

IMPUESTO A PAGAR: 862

IMPUESTO A PAGAR: 863

IMPUESTO A PAGAR: 864

IMPUESTO A PAGAR: 865

IMPUESTO A PAGAR: 866

IMPUESTO A PAGAR: 867

IMPUESTO A PAGAR: 868

IMPUESTO A PAGAR: 869

IMPUESTO A PAGAR: 870

IMPUESTO A PAGAR: 871

IMPUESTO A PAGAR: 872

IMPUESTO A PAGAR: 873

IMPUESTO A PAGAR: 874

IMPUESTO A PAGAR: 875

IMPUESTO A PAGAR: 876

IMPUESTO A PAGAR: 877

IMPUESTO A PAGAR: 878

IMPUESTO A PAGAR: 879

IMPUESTO A PAGAR: 880

IMPUESTO A PAGAR: 881

IMPUESTO A PAGAR: 882

IMPUESTO A PAGAR: 883

IMPUESTO A PAGAR: 884

IMPUESTO A PAGAR: 885

IMPUESTO A PAGAR: 886

IMPUESTO A PAGAR: 887

IMPUESTO A PAGAR: 888

IMPUESTO A PAGAR: 889

IMPUESTO A PAGAR: 890

IMPUESTO A PAGAR: 891

IMPUESTO A PAGAR: 892

IMPUESTO A PAGAR: 893

IMPUESTO A PAGAR: 894

IMPUESTO A PAGAR: 895

IMPUESTO A PAGAR: 896

IMPUESTO A PAGAR: 897

IMPUESTO A PAGAR: 898

IMPUESTO A PAGAR: 899

IMPUESTO A PAGAR: 900

IMPUESTO A PAGAR: 901

IMPUESTO A PAGAR: 902

IMPUESTO A PAGAR: 903

IMPUESTO A PAGAR: 904

IMPUESTO A PAGAR: 905

IMPUESTO A PAGAR: 906

IMPUESTO A PAGAR: 907

IMPUESTO A PAGAR: 908

IMPUESTO A PAGAR: 909

IMPUESTO A PAGAR: 910

IMPUESTO A PAGAR: 911

IMPUESTO A PAGAR: 912

IMPUESTO A PAGAR: 913

IMPUESTO A PAGAR: 914

IMPUESTO A PAGAR: 915

IMPUESTO A PAGAR: 916

IMPUESTO A PAGAR: 917

IMPUESTO A PAGAR: 918

IMPUESTO A PAGAR: 919

IMPUESTO A PAGAR: 920

IMPUESTO A PAGAR: 921

IMPUESTO A PAGAR: 922

IMPUESTO A PAGAR: 923

IMPUESTO A PAGAR: 924

IMPUESTO A PAGAR: 925

IMPUESTO A PAGAR: 926

IMPUESTO A PAGAR: 927

IMPUESTO A PAGAR: 928

IMPUESTO A PAGAR: 929

IMPUESTO A PAGAR: 930

IMPUESTO A PAGAR: 931

IMPUESTO A PAGAR: 932

IMPUESTO A PAGAR: 933

IMPUESTO A PAGAR: 934

IMPUESTO A PAGAR: 935

IMPUESTO A PAGAR: 936

IMPUESTO A PAGAR: 937

IMPUESTO A PAGAR: 938

IMPUESTO A PAGAR: 939

IMPUESTO A PAGAR: 940

IMPUESTO A PAGAR: 941

IMPUESTO A PAGAR: 942

IMPUESTO A PAGAR: 943

IMPUESTO A PAGAR: 944

IMPUESTO A PAGAR: 945

IMPUESTO A PAGAR: 946

IMPUESTO A PAGAR: 947

IMPUESTO A PAGAR: 948

IMPUESTO A PAGAR: 949

IMPUESTO A PAGAR: 950

IMPUESTO A PAGAR: 951

IMPUESTO A PAGAR: 952

IMPUESTO A PAGAR: 953

IMPUESTO A PAGAR: 954

IMPUESTO A PAGAR: 955

IMPUESTO A PAGAR: 956

IMPUESTO A PAGAR: 957

IMPUESTO A PAGAR: 958

IMPUESTO A PAGAR: 959

IMPUESTO A PAGAR: 960

IMPUESTO A PAGAR: 961

IMPUESTO A PAGAR: 962

IMPUESTO A PAGAR: 963

IMPUESTO A PAGAR: 964

IMPUESTO A PAGAR: 965

IMPUESTO A PAGAR: 966

IMPUESTO A PAGAR: 967

IMPUESTO A PAGAR: 968

IMPUESTO A PAGAR: 969

IMPUESTO A PAGAR: 970

IMPUESTO A PAGAR: 971

IMPUESTO A PAGAR: 972

IMPUESTO A PAGAR: 973

IMPUESTO A PAGAR: 974

IMPUESTO A PAGAR: 975

IMPUESTO A PAGAR: 976

IMPUESTO A PAGAR: 977

IMPUESTO A PAGAR: 978

IMPUESTO A PAGAR: 979

IMPUESTO A PAGAR: 980

IMPUESTO A PAGAR: 981

IMPUESTO A PAGAR: 982

IMPUESTO A PAGAR: 983

IMPUESTO A PAGAR: 984

IMPUESTO A PAGAR: 985

IMPUESTO A PAGAR: 986

IMPUESTO A PAGAR: 987

IMPUESTO A PAGAR: 988

IMPUESTO A PAGAR: 989

IMPUESTO A PAGAR: 990

IMPUESTO A PAGAR: 991

IMPUESTO A PAGAR: 992

IMPUESTO A PAGAR: 993

IMPUESTO A PAGAR: 994

IMPUESTO A PAGAR: 995

IMPUESTO A PAGAR: 996

IMPUESTO A PAGAR: 997

IMPUESTO A PAGAR: 998

IMPUESTO A PAGAR: 999

IMPUESTO A PAGAR: 1000