

FORMULARIO 107 RESOLUCION 03328-96-07-29 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991345205001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDOCEANO S. A. EXPEDIENTE 74049

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 3.526,93 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 14.945,27

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 - INGRESOS NO OPERACIONALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 317 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 10,45

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN 322 - 710 COSTO DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS 324 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 18.482,65

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 345 - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA INDIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - TOTAL COSTOS DE VENTAS

OTROS 382 - SUELDOS, SALARIOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS 385 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS 386 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS 387 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 389 18.482,65

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 14.811,62

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE

ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 418 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 419 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 3.543,35

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 18.354,97

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 442 - BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 444 - INTERESES Y COMISIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 446 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS LOCALES 447 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR 448 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 449 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 450 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 452 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 - TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO 484 18.354,97

PASIVOS CONTINGENTES 485 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 380,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA DE CAPITAL 505 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS 506 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 452,32

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - = UTILIDAD GRAVABLE

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 - = PERDIDA

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 127,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 18.482,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 Resol. No. 914 Resol. No.

909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

211 13:38:10 04/28/2003 0 1 Irivades

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-084453-S

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO