

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134350400	02	EXPEDIENTE	7414996	03	RAZON SOCIAL	OCEANO E INVESTIGACION "OCEANICA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y *6 de MARZO Edf. EL FORUN				10	NUMERO	4to Pis	11	TELEF.	532806	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE OTRAS ESPECIES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODION FRIAS GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910539295						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'248.911	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'103.723	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	(285.229)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'067.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511
Gastos de org. y constitución	162	2'269.178	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'269.178	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'336.583	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	23'269.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones IESS e impuestos	203		(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'269.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'269.178	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PATRIMONIO NETO		INGRESOS		
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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'054.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	8'012.520	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'067.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'336.583	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			
IMPUESTO UNICO	709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS		
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800	Alexandra Mo	SALDO A FAVOR		772
Matr. No. 801	07818	IMPUESTO A PAGAR		773
Cheque No.		Interés por mora		774
Banco		Multas		775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799

