

79683

SRI.gov		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991417699001
CEP#(Número de Serie)			870359658055
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			OCEANEXPORT S.A
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			06:00:07 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

099141709001

202

OCEANEXPORT S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 40,807.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 105,685.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 101,434.2

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,077.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

609 105,685.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 431.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 53,946.6

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 56,452.36

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

inventario inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	14,517.43	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	271,466.93	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	130,047.95
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	118,395	(-) Inventario final de materia prima	709	53,946.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	56,452.36
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118,395	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,398
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	5,236.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	226
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,236.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	303.06
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	1,226.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	37,839.57
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	25,290.49
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	4,555.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	395,068.47	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	98,348.92	No relacionados / Local	738	0
			Del exterior	739	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
			Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	158.65
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	152,545.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	124,106.38	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	110.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,440.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,347	790	710	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,655.69	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,564.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,634.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,440.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	106,198.65	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	710	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	513.57	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	390,440.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	513.57		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	431.91		
Reserva legal	507	3.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	200.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	513.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	431.91		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	4,658.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,224.85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	395,098.47					
Pago previo (informativo)				890	0		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102749734 RUC CONTADOR 199 0701091241001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/06/2010

The image shows two large, stylized handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures, there is a rectangular stamp from the 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS' dated '23 JUL 2010'. The stamp also contains the name 'Paola Vera Garcia' and the text 'REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA'.

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359658055
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991417699001

RAZON SOCIAL: OCEANEXPORT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

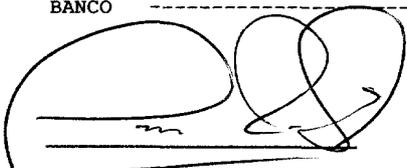
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102749734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0991417699001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OCEANEXPORT S.A
311	Caja, bancos -----	40,607.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	101,434.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,077.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	431.91
325	Inventario de materia prima -----	53,946.60
326	Inventario de productos en proceso -----	56,452.36
332	Otros activos corrientes -----	14,517.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,466.93
347	Otros activos fijos -----	118,395.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,395.00
377	Otros activos diferidos -----	5,236.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,236.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,098.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	98,348.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	152,545.77
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	124,105.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,440.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	390,440.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	390,440.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	3.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	200.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31.50
519	Pérdida del ejercicio -----	513.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,658.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	395,098.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	105,685.08
699	TOTAL INGRESOS -----	105,685.08
707	Compras netas locales de materia prima -----	130,047.95
709	Inventario final de materia prima -----	53,946.60
711	Inventario final de productos en proceso -----	56,452.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,398.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	226.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	303.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	728.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,226.81
729	Costo - Combustibles -----	37,839.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	25,290.49
735	Costo - Transporte -----	4,555.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991417699001
 RAZON SOCIAL: OCEANEXPORT S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	158.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	110.41
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,347.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	710.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,655.69
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	710.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	100,564.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,634.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	106,198.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	513.57
839	PÉRDIDA -----	513.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	431.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	431.91
879	Anticipo próximo año -----	2,224.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 C.I. 1162749734



Firma Contador (a)
 C.I. 0701091241001

