

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.183

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141769001

RAZON SOCIAL OCEANEXPORT S. A.

EXPEDIENTE 79183

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (9'072.490), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (9'440.291), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (115'647.006), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-), INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (-), MERCADERIAS EN TRANSITO (-), REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-), IMPUESTOS ANTICIPADOS (-), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (134'257.973), ACTIVO FIJO (957'379.549), TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (216'033.510), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (64'009.159), OTROS ACTIVOS FIJOS (-), DEPRECIACION ACUMULADA (27'700.149), TOTAL ACTIVO FIJO (1,209'722.053), TOTAL ACTIVO (3,484,348,328).

Table with columns for income and cost categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (-), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (1,528'343.586), EXPORTACIONES (-), (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (-), EXENTOS NO GRAVADOS (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (139'488.484), TOTAL INGRESOS (1,667'832.070), 700 COSTO DE VENTAS (482'135.264), INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), MANO DE OBRA DIRECTA (-), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-), MANO DE OBRA INDIRECTA (-), SUMINISTROS Y MATERIALES (167'091.822), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (-), APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (-), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (118'150.527), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (2'060.707), OTROS GASTOS DE FABRICACION (29'815.053), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), TOTAL COSTO DE VENTAS (799'254.374).

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR (2,660'015.256), DOCUMENTOS POR PAGAR (1,159'661.543), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (-), OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS (-), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (-), OTROS PASIVOS CORRIENTES (11'476.548), TOTAL PASIVO CORRIENTE (3,830'153.452), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES (264'942.993), EXTERNOS (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (336'587.409), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (601'530.403), TOTAL DEL PASIVO (4,431'683.855).

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (-), GASTOS DE GESTION (840'739.696), GASTOS DE VIAJE (-), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (40'151.185), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (8'039.781), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (182'347.723), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-), LOCALES (-), AL EXTERIOR (-), PROVISIONES DEDUCIBLES (-), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (25'020.287), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (9'956.155), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,108'254.828).

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for net equity categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-), RESERVAS (-), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (-), REEXPRESION MONETARIA (235'906.939), OTROS SUPERAVITS (-), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (359'822.104), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (356'605.956), TOTAL PATRIMONIO NETO (947'335.027), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3,484'348,328).

Table with columns for worker-related calculations and values. Includes TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,108'254.828), 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (117'928.825), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (117'928.825), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (356'605.956), INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (=) UTILIDAD (801 - 802) (-), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (-), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Oceanexport S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9539

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trajar el campo 780) (356'605.956), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 2008) (356'605.956), IMPUESTO A LA RENTA (27 OCT 2008), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-), (-) ANTICIPOS (-), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (-), TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 819 < 0) (-).

Table with columns for payment methods and values. Includes PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (3'335.737), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3'335.737).

Table with columns for payment methods and values. Includes EFECTIVO SUCRES (-), CHEQUE SUCRES (3'335.737), DEBITO BANCARIO SUCRES (-), COMPENSACION SUCRES (-), EFECTIVO DOLARES (-), CHEQUE DOLARES (-), DEBITO BANCARIO DOLARES (-), COMPENSACION DOLARES (-).

00070814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 No. FORMULARIO CUB DE RENTAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417599001 RAZON SOCIAL OCEAVEXPORT S.A.

EXERCENTE 79193

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (Caja, Bancos: 452.71; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar: 490.74; Inventario de materia prima: 5,399.24; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen; Mercaderias en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Repuestos anticipados; Otros activos corrientes; Total activo corriente: 5,935.99); 400 ACTIVO FIJO (Terminados, edificios e instalaciones: 49,753.96; Maquinaria, muebles, equipos y s.c.a.p.s; Vehículos: 3,239.52; Otros activos fijos; Depreciación acumulada: (1,417.51); Total activo fijo: 51,504.21); 400 ACTIVO NO CORRIENTE (Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo; Gastos de organización y constitución: 9,539.44; Gastos de investigación, exploración y otros: 149,929.33; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortización acumulada: (49,557.54); Total activo no corriente: 109,001.73); Total del activo: 177,437.74.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 600 INGRESOS (Ventas ordinarias con tarifa 10%; Ventas ordinarias con tarifa cero: 77,829.79; Exportaciones; Devoluciones y descuentos en ventas; Ingresos percibidos en efectivo; Ingresos no gravados; Rendimientos financieros; Otras rentas: 7,103.35; Total ingresos: 94,933.14); 700 COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (series no producidas por la O.A.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima: 24,552.66; Importaciones de materia prima; Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edif.; Aportes ebs y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones: 6,016.73; Energía, agua y teléfono: 1,106.94; Otros gastos de fabricación: 1,518.31; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Total costo de ventas: 40,701.45); 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión: 42,814.06; Gastos de viaje; Agua, luz, teléfono, telefax y fax: 2,044.67; Impuestos, contribuciones y otros: 409.62; Depreciación de bienes y amortizaciones: 9,336.85; Cuentas incobrables y baja de existencias; Amortizaciones de préstamos por diferencias de cambio; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas: 1,274.14; Total gastos de administración y ventas: 36,386.15); 770 GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por dependencia de cambio; Otros gastos no operacionales: 5,005.44; Total gastos no operacionales: 5,005.44); Utilidad o (pérdida) ejercicio: (19,159.90).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE (Rentas por pagar: 135,459.35; Documentos por pagar: 59,004.70; Provisiones sociales por pagar; Aportaciones ebs e impuestos; Rentas recibidas de sindicatos, empresas o asociaciones; Otros pasivos corrientes: 584.44; Total pasivo corriente: 195,047.79); 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): Local: 13,492.33; Externo; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo: 17,140.47; Total pasivo largo plazo: 30,532.50); Total del pasivo: 225,580.29.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 PATRIMONIO NETO (Capital suscrito no abonado: 254.52; Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería; Aportes de socios o accionistas para futura capitalización; Reserva; Reserva por revalorización del patrimonio; Reserva monetaria: (12,013.39); Otros superávites; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores: (19,323.59); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: (13,159.39); Total patrimonio neto: (49,242.35); Total pasivo y patrimonio: 177,437.74); 1% ICG (mayo a diciembre): 307.01; Total gastos de administración y ventas: 36,386.15; 770 GASTOS NO OPERACIONALES: 5,005.44; Utilidad o (pérdida) ejercicio: (19,159.90); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (Ingresos (enero a diciembre); Costos y gastos (enero a diciembre); Utilidad: 801 - 800; 1% ICG (enero a diciembre); Amortización períodos años anteriores; Utilidad neta (base para el 10%); 800 + 801 - 802; 10% PARTICIPACION TRABAJADORES).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Primo premio; Total impuesto a pagar: 800 - 801; Intereses por mora; Multas: 159.97; Total pagado: 800 + 800 + 804: 169.97); Saldo del impuesto a la renta; Anticipo primer año.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Utilidad o (pérdida) ejercicio: (19,159.90); En el país; En el exterior; Atribuciones pensionales anteriores por concepto de jubilación; Prerrogativas a trabajadores fallecidos para la jubilación; Prerrogativas pensionales de excedido cesante para la jubilación; Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta: (19,159.90); Impuesto a la renta: 2.7 OCT. 2000; Anticipos; Retenciones en la fuente; Total renta; Total saldo a favor.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 81, Ley 89)

Oceavexport S.A. Firma Contador. Ident. No. 0.9339

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Efectivo sucres; Cheque sucres; Debito bancario sucres; Efectivo dolares; Cheque dolares; Debito bancario dolares; Total pagado: 159.97).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Compensación sucres; Compensación dolares).



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076752

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417699001 RAZON SOCIAL OCEANEXPORT S.A. EXPEDIENTE 79183

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |     |             |
|---|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 8,528.31    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | -           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 | 540.88      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309 | -           |
| BIENES EN TRANSITO  | 310 | -           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 | -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 | 9,069.19    |
| 300 ACTIVO FIJO   |     |             |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 321 | 86,089.00   |
| MARABAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                         | 322 | 15,819.42   |
| OTROS   | 323 | 4,380.73    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 324 | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 325 | ( 1,292.27) |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 328 | 104,996.88  |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 332 | 17,515.91   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 333 | 166,805.25  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 334 | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 335 | -           |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                      | 336 | ( 8,795.23) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 339 | 175,525.93  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 379 | 289,592.00  |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS   |     |              |
|--|-----|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 601 | -            |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602 | 137,288.11   |
| EXPORTACIONES  | 603 | -            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604 | -            |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605 | -            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 606 | -            |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 607 | -            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 608 | -            |
| OTRAS RENTAS   | 609 | 5,440.69     |
| TOTAL INGRESOS   | 609 | 142,728.80   |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |     |              |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 | -            |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702 | -            |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 | -            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705 | -            |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                                  | 706 | 78,777.07    |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708 | -            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709 | -            |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710 | -            |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711 | -            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712 | 8,233.58     |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713 | -            |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714 | -            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715 | 13,374.60    |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716 | 62.71        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717 | 1,003.54     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719 | -            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | -            |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 728 | 101,451.50   |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |     |              |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -            |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 732 | -            |
| GASTOS DE GESTION  | 733 | 47,793.93    |
| GASTOS DE VIAJE  | 734 | -            |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 735 | 1,629.32     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 736 | 1,630.22     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 737 | 8,795.22     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 738 | -            |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 739 | -            |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 740 | -            |
| LOCALES  | 741 | -            |
| AL EXTERIOR  | 742 | -            |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 743 | -            |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 744 | 5,910.67     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 745 | -            |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 746 | 65,759.36    |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |     |              |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | -            |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772 | -            |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | 3,431.01     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774 | 3,431.01     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780 | ( 27,913.06) |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                    |     |            |
|---|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401 | 134,076.25 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402 | 78,741.06  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403 | -          |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                         | 404 | -          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 408 | 212,817.31 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                   |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)            | 411 | -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                   | 412 | 48,362.63  |
| LOCALES   | 413 | -          |
| EXTERNOS  | 414 | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                   | 415 | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 416 | 35,244.75  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                | 418 | 83,607.38  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420 | 296,424.69 |

| 500 PATRIMONIO NETO  |     |             |
|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 523.56      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -           |
| RESERVAS   | 504 | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 30,321.42   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | (9,764.61)  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (27,913.06) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 513 | ( 6,832.69) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 289,592.00  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

Oceanexport S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 0.9539

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO                                | 901             | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | -     |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -     |
| MULTAS                                     | 904             | 10.00 |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                       |   |             |
|---|---|-------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 801                                     | -           |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                     | 802                                     | -           |
| (=) UTILIDAD  | 801 - 802                               | -           |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  | 803                                     | -           |
| (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES                                   | 804                                     | -           |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  | 803 + 804 - 805                         | -           |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 807                                     | -           |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        |   |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                     | 808                                     | (27,913.06) |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -           |
| EN EL PAIS  | 810                                     | -           |
| EN EL EXTERIOR  | 811                                     | -           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 812                                     | -           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -           |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)        | 814                                     | -           |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)               | 815                                     | -           |
| = UTILIDAD GRAVABLE   | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (27,913.06) |
| IMPUESTO A LA RENTA   | 816                                     | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 817                                     | -           |
| (-) ANTICIPOS   | 818                                     | -           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 819                                     | -           |
| TOTAL RENTA   | 816 - 818 - 819 > 0                     | -           |
| TOTAL SALDO A FAVOR   | 816 - 818 - 819 < 0                     | -           |

| EFFECTIVO SUCRÉS  |       | CHEQUE SUCRÉS  |   | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |   | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |   | COMPENSACION SUCRÉS  |   |
|-------------------|-------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 819               | -     | 821            | - | 823                     | - | 825                     | - | 827                  | - |
| S/.               |       | S/.            |   | S/.                     |   | S/.                     |   | S/.                  |   |
| EFFECTIVO DOLARES |       | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 829               | 10.00 | 831            | - | 833                     | - | 835                     | - | 837                  | - |
| U.S.\$            |       | U.S.\$         |   | U.S.\$                  |   | U.S.\$                  |   | U.S.\$               |   |

10023517

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79/83

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417599001

RAZON SOCIAL

OCEANEXPORT

S. A.

EXPEDIENTE 79183

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (31'445.449), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (322'150.000), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (151'075.505), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (167'276.976), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (1.592'990.136), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (1.280'428.220), DOCUMENTOS POR PAGAR (751'977.247), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (461'863.143), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (336'587.439), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA (286'569.561), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). Oceanexport S. A. Firma Representante, Firma Contador, Matr. No. 0.9539

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 95.500

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows for Sucres and Dolares.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (1.311'101.522), EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (15'560.006), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (15'568.601), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (266'569.723), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL RENTA (816 - 816 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)

