

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZES FORMULARIO UNICO - S7		NACION DE		No. 200026468	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				2000			
0991417699001		RAZON SOCIAL		OCEANEXPORT S.A.		EXPEDIENTE 079183	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CASH		301 1,814.38		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		191,228.89	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303 338.10		EXPORTACIONES		-	
Cuentas INCOBRABLES		304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
Cuentas POR COBRAR		305 1,878.30		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
STOCK DE MATERIA PRIMA		306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
STOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO		307 -		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309 -		OTRAS RENTAS		755.10	
Bienes EN TRANSITO		310 -		TOTAL INGRESOS		191,984.99	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311 -					
Gastos ANTICIPADOS		312 -		700 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES		313 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
ACTIVO CORRIENTE		314 4,030.78		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
STOCK FIJO		315 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		316 149,800.48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		317 33,802.65		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
RENTAS DE PLAZOS		318 9,507.18		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		111,511.30	
DEPRECIACION ACUMULADA		319 3,507.12		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO		320 189,603.19		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
PASIVO CORRIENTE		321 -		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
Cuentas POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		322 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		323 -		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		324 124,553.08		SUMINISTROS Y MATERIALES		766.02	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		325 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
ACTIVOS CORRIENTES		326 -		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		1,745.25	
DEPRECIACION ACUMULADA		327 63,175.28		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13,714.95	
ACTIVO NO CORRIENTE		328 61,377.80		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2,347.96	
TOTAL DEL ACTIVO		329 255,011.77		OTROS GASTOS DE FABRICACION		24,381.88	
PASIVO CORRIENTE		330 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
Cuentas POR PAGAR		331 307.89		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
Cuentas POR PAGAR		332 47,257.79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
Cuentas SOCIALES POR PAGAR		333 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS		334 355.10		TOTAL COSTO DE VENTAS		156,467.36	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		335 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PASIVOS CORRIENTES		336 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
PASIVO CORRIENTE		337 47,920.78		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		338 -		GASTOS DE GESTION		36,134.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		339 13,463.50		GASTOS DE VIAJE		836.19	
PASIVOS A LARGO PLAZO		340 140,777.93		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,079.34	
PASIVOS A LARGO PLAZO		341 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		793.70	
PASIVOS A LARGO PLAZO		342 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PASIVOS A LARGO PLAZO		343 -		Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
PASIVO A LARGO PLAZO		344 154,241.43		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL DEL PASIVO		345 202,162.21		INTERESES Y COMISIONES		-	
PATRIMONIO NETO		346 -		LOCALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		347 200.00		AL EXTERIOR		-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		348 -		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		349 5,978.67		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26,842.75	
RESERVA		350 96,795.71		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,180.30	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		351 10,546.65		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		66,886.68	
RESERVA DE REVALORIZACION		352 15,079.59		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
GASTOS SUPERAVITS		353 (18,033.59)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
GASTOS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		354 (20,003.43)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		15,344.88	
GASTOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO		355 (47,713.93)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15,344.88	
PATRIMONIO NETO		356 52,849.56		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(47,713.93)	
PATRIMONIO		357 255,011.77		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		358 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		(47,713.93)	
IMPUESTO A LA RENTA		359 -		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		360 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		361 -		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		601 + 802 - 803	
IMPUESTO A LA RENTA		362 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		363 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
IMPUESTO A LA RENTA		364 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		(47,713.93)	
IMPUESTO A LA RENTA		365 -		(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		366 -		EN EL PAIS		-	
IMPUESTO A LA RENTA		367 -		EN EL EXTERIOR		-	
IMPUESTO A LA RENTA		368 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		369 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
IMPUESTO A LA RENTA		370 -		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
IMPUESTO A LA RENTA		371 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
IMPUESTO A LA RENTA		372 -		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA		373 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	
IMPUESTO A LA RENTA		374 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
IMPUESTO A LA RENTA		375 -		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 - 0	
IMPUESTO A LA RENTA		376 -		IMPUESTO A LA RENTA POR CONTRIBUYENTE		816 < 0	
IMPUESTO A LA RENTA		377 -		NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		378 -		COMPENSACION DOLARES		-	
IMPUESTO A LA RENTA		379 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		380 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		381 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		382 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		383 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		384 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		385 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		386 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		387 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		388 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		389 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		390 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		391 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		392 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		393 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		394 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		395 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		396 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		397 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		398 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		399 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		400 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		401 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		402 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		403 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		404 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		405 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		406 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		407 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		408 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		409 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		410 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		411 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		412 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		413 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		414 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		415 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		416 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		417 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		418 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		419 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		420 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		421 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		422 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		423 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		424 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		425 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		426 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		427 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		428 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		429 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		430 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		431 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		432 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		433 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		434 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		435 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		436 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		437 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		438 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		439 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		440 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		441 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		442 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		443 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		444 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		445 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		446 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		447 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		448 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		449 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		450 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		451 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		452 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		453 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		454 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		455 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		456 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		457 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		458 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		459 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		460 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		461 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		462 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		463 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		464 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		465 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		466 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		467 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		468 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		469 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		470 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		471 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		472 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		473 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		474 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		475 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		476 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		477 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		478 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		479 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		480 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		481 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		482 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		483 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		484 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		485 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		486 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		487 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		488 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		489 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		490 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		491 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		492 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		493 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		494 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		495 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		496 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		497 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		498 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		499 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		500 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		501 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		502 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		503 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		504 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		505 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		506 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		507 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		508 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		509 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		510 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		511 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		512 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		513 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		514 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		515 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		516 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		517 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		518 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		519 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		520 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		521 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		522 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		523 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		524 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		525 -		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA		526 -</					