IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.		
		ENTAY PRESENTACION DE 146 10026546
Servicio de Rentas Internas	CES PORMULAÇÃO UN	LU SOUPEDADES
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  OF ANTICOLOR DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  2000  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 0991439331001 202 RAZON SOCIAL	OCEANDELI S.A.	EXPEDIENTE 8069
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
		EXENTOS NO GRAVADOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
CASTOS DE INVENTIGACIONI EVEL ODACIONI V OTROCO		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
·		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	444	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
O MOS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE
_ <del></del>	311	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES LOCALES	****	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	465	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 <u>-</u>	AL EXTERIOR LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	<b>429</b> .	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	634	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALURIZACION DEL PATRIMONIO	565	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<del></del>	308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
<del> </del>	503	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  0.5 (814 - 816)	F21 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION (Art. 98, Ley 55)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
the state of the s	east	EN EL PAIS  EN EL PAIS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM	A CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	alter Castillo	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	905145330	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  - LITULIDAD CDAVABLE - 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813   STATE   STAT
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	<b>***</b>	(·) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS 902 + 903 + 904 505	5.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR - 814 - 815 - 816 > 0
302 + 300 + 304 (300 x 304 x 300 x 304 (300 x 304 x 300	5.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816

925 No. 925 US\$

OTRAS FORMAS DE PAGO

បន\$

5.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901497 49001 RESOLUCION 03328-96-07-29

NOTA DE CREDITO DOLARES

FILANBANCO 0110330039791 2001/05/03 US\$.5.00 Caja: (01014011 Tr.: 47

**927** No.

**928** US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES