81.566

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0005445

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0994485190001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCEANINVEST S.A. 203 EXPEDIENTE 81566 98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	33.442,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	144.256,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	79.046,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	28.923,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	355,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	406.340,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	312	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	692.365,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.485,27
EDIFICIOS	342	25.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	106.640,67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.910,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	36.945,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	26.873,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	157.107,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	157.107,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	148.235,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	46.073,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102.162,19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	951.634,93
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	151.191,85
DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES — LOCALES	416	378.457,16
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	3.288,51
CON EL IESS	428	189,16
CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	24.902,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	99.817,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	657.788,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	1.035,44
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	446	73.071,46
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	200.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	274.106,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	931.894,58
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	3.266,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.140,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.533,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.740,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	951.634,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ESCOBAR — NOMBRE: ADELY LIZARZABA

C.I. No. 0910543453 — RUC No. 0907498539001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	615	1.198,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	616	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	617	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.198,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'320.375,66
EXPORTACIONES NETAS	606	16'190.507,73
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	17'931.081,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	15'160.321,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	425.704,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	97.143,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	216.046,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	14.462,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	578.699,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	17.649,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	114.831,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	181.645,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	45.175,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	84.849,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	406.340,36
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	253.663,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16'783.889,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	20.396,18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	12.219,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.336,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	9.481,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	968,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIÓN A COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	775	76.540,32
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1'011.837,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'140.079,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	17'923.969,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.111,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	7.111,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.066,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (INVERSIONES PRECEDIDAS DE OTRAS 100% DIV. 804 x 15%)	809	-
(805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-809+808+807+809+806+810-811-812-813+0	814	6.045,19
= PÉRDIDA 802-804-805+808+807+809+806+810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.511,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	355,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 823 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 823 > 0	825	1.155,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.155,45
INTERESES POR MORA	903	8,50
MULTAS	904	34,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.198,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
618 N/C No.	-	619 N/C No.	-	620 N/C No.	-	621 Rsolc No.	-	622 Rsolc No.	-		
623 USD	-	624 UBO	-	625 USD	-	626 USD	-	627 UBO	-		
Registro Oficial No. (Art. 81-2 Y 81-I) LEY No.						628 AÑO	629	MES	630	DÍA	631

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 21/ABR/2005 NN: 001-007-0268180
30 - 001 - 300010 - 7
Valor:$,1.198.61** CAJA:0191 REF:5782610 Com:0.50 EFE