

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82.876

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0091441772001  
202 RAZON SOCIAL: OCEANPRO S.A.  
203 EXPEDIENTE: 82876

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27'505.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19'230.463	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	993'124.258
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	323'209.822	EXPORTACIONES	603	9.681'911.952
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	39'424.604		608	2'514.501
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	494'891.189	TOTAL INGRESOS	609	10.677'551.398
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	156'567.690	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'776.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.062'605.125	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8.063'341.438
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	136'406.948	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	112'231.755	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	446'472.617
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40'779.061	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.930'109.344	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'077.907	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.966'810.498	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	48'310.202
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.141'647.378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.185'427.392
CUENTAS POR PAGAR	401	862'900.351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	494'891.189
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.194'440.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9.248'560.467
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS É IMPUESTOS	404	140.171	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	44'418.026	GASTOS DE GASTOS EN	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.101'898.548	GASTOS DE VENTAS	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	114'848.827
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'039.705
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'858.153
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	187'781.513
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.108'263.341
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.427'791.549
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	31'304.526	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'099.392
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	794.306	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39'748.830	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.330'817.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.141'647.378	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.829'717.791
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	1'099.392
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	49.060	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	22'832.445
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23'937.227
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'590.874
Matri No. 820			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'099.392
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	147.171	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	11.532	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	29.231	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	177.255	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	936.475
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	147.171
COMPENSACION SUCRES	916 - 917	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	794.306
EFFECTIVO DOLARES	918	-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	919	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	147.171
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
U.S.\$	926	7.09	PAGO PREVIO		

