

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **C971461779001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OCEANPRO S.A.** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.876** EXPEDIENTE **82876**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	6.212,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.070,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	63.111,42	EXPORTACIONES	603	1.267.336,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71.762,10	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.234,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.267.336,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.157,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.791,24	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166.838,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	399.984,05
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	14.689,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	4.257,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.577,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.599,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.839,76	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	543.271,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.928,04	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.089,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	70.762,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ETC. (primas y cesiones)	728	1.108,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	4.864,25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	2.370,27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.089,12	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.219,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	39.226,26	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	904,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43.541,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	7.791,24
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.033.517,07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	22.622,75
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.806,81
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.852,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	216.469,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	9.766,01
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	15.028,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	58.431,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	785,69
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.072,36
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.050,46
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	305,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	32.481,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	995,91
CON EL IESS	427	4.358,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	429	4.358,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	139.503,45	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213.234,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	147.147,16
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	233.633,35
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.267.150,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	690 - 790 > 0	786	186,48
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	-	690 - 790 < 0	787	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27,97
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	489	213.234,78	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	135,72	= UTILIDAD GRAVABLE	813	158,51
RESERVA DE CAPITAL	509	2.433,87	= PÉRDIDA	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	815	trasladar campo 797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	276,23	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	816	trasladar campo 798
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	186,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	186,48	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	819	3.234,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.234,32	TOTAL PATRIMONIO	599	216.469,10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ENRIQUE CRISTÓBAL** NOMBRE: **JOSE VELEZ V.**

C.I. No. **0905493177** RUC No. **0011086218-0**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **47,75**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>2003</b> MES <b>03</b> DÍA <b>25</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

