

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891461779001

RAZON SOCIAL: OCEANPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	0891461779001
202	Razón Social	OCEANPRO S.A.
203	EXPEDIENTE	82876
311	Caja bancos	5,258.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	42,870.13
321	Otras cuentas por cobrar	7,843.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	175,326.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,286.40
326	Inventario de materia prima	205,670.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	135,185.20
346	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575,439.60
349	Maquinaria y equipo	311,720.00
353	Equipo de computación y software	8,849.92
355	Otros activos fijos tangibles	2,784.98
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,590.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	314,764.74
371	TOTAL ACTIVO FIJO	314,764.74
378	Gastos de organización y constitución	5,219.32
379	(-) Amortización acumulada	2,087.92
394	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,131.40
397	Otros activos	20,967.15
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,967.15
411	TOTAL DEL ACTIVO	914,302.89
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	538,458.78
425	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,481.81
439	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,896.05
441	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	554,836.64
449	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,000.00
469	Prestamos de accionistas locales	200,000.00
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	904,836.64
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	160.00
509	Reserva de capital	2,433.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	464.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	80.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,688.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,466.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	914,302.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	741,911.51
603	Exportaciones netas	1,770,948.90
699	TOTAL INGRESOS	2,512,860.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891461779001

RAZON SOCIAL: OCEANPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,822,602.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	205,670.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	103,157.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	135,185.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	814,290.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	64,800.00
742	Suministros y materiales -----	18,839.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,578.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,862.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,505,276.19
801	Utilidad del ejercicio -----	7,584.22
814	Utilidad Gravable -----	7,584.22
	Saldo utilidad gravable -----	7,584.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,896.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,286.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,390.34
904	MULTAS -----	284.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	284.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905493177
199	RUC CONTADOR -----	0910439793001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	284.41
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0905493177

Firma Contador (a)

C.I. 0910439793001

