

84466

50 02 0

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE LA RENTA DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 5095500001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OCEAN CARGO S.A. OCECAR EXPEDIENTE 84466

Table with 4 columns: OPERACIÓN, SIGNO, MONEDA, MONTO. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, SIGNO, MONEDA, MONTO. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, NAVES, MAQUINARIA, etc.), ACTIVO DIFERIDO (MARCAS, GASTOS, etc.), ACTIVO LARGO PLAZO (ACCIONES, OTRAS, etc.).

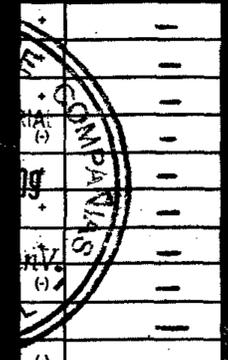
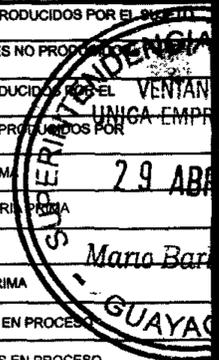
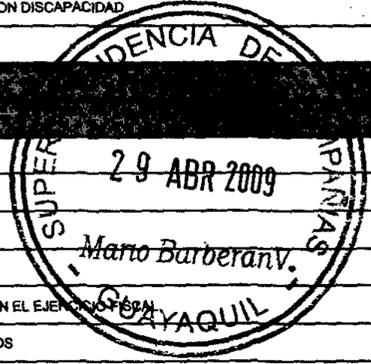


Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, SIGNO, MONEDA, MONTO. Rows include: PASIVO CORRIENTE (OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS, GASTOS DE GESTIÓN, etc.), PASIVO DIFERIDO (OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS, etc.), PASIVO LARGO PLAZO (OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS, etc.).

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	1.287.86
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	177.16
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	452.55					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	319.44					31.520.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					31.520.37
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	2.03.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.493.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					2.129.63
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	319.44
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 009+610+611+612			(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					1.810.19
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				1.810.19
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				452.55
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				295.82
		=	3.493.53	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL		+	437.03	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	---					156.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	8.272.79					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.357.64					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					248.10
		=	10.867.46					---
		=	14.360.99	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 156.73					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ILIANA CRON
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ILIANA CRON

VICTOR RUIZ
FIRMA CONTADOR
VICTOR RUIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912890480 RUC No. 0900262437001

29 ABR 2009