

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0063208	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84708	
101 RUC 0991512128001		103 RAZON SOCIAL OCEANLINE S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
400 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
ACTIVOS FIJOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION ACUMULADA	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	406	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
500 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	510	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	512	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	513	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
DEBENTURAS EMITIDAS	514	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	--		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	518	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	520	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
600 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	604	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	606	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	607	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
PERDIDA (O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	618	10'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	10'000.000	(+) UTILIDAD	801 - 802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
IMPUESTO PROXIMO AÑO	621	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
Matri No. 0.4331			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			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	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(-) PARTES DE LA UTILIDAD ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
INTERESES POR MORA	902	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 810 - 811 - 812 - 813	--
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	814	--
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	815	--
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS	816	--
COMPENSACION SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			275 12:57:29 03/31/2000 0 0 icastro		
			ON 3070 PAG.IMPUESTOS		
			Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
			Sticker No.: 37-001-01335-1		
			S/D BANCO BOLIVARIANO		