SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0000304

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791481100	OCEOCEANOS S.A.	81667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA Mv. anticipo)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	2.241,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	18,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** - 499 + 599	699	1.059,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				874,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		EXPORTACIONES NETAS	603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	
TERRENOS	341		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
EDIFICIOS	342		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
OBRAS EN PROCESO	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INSTALACIONES	344		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
MUEBLES Y ENSERES	345	206,46	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**700 COSTOS Y GASTOS**		
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1846,64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1427,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	24,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	714	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	231,98	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2004)	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	231,98	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	
VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	726	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	727	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 397	399	874,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
400 PASIVO			TRANSPORTE	732	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	735	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
OTROS PASIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	739	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PÉRDIDAS CUENTAS INCOBRABLES	741	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	420		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		DIVIDENDOS Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS — LOCALES	745	
PROVISIONES	423		DIVIDENDOS Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS — AL EXTERIOR	746	
CRÉDITO A MUTUO	424		DIVIDENDOS Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS — LOCALES (INFORMATIVO)	747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		DIVIDENDOS Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	750	18,48
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	751	
OTROS PASIVOS — LOCALES	443		15% QUE SE CARGA AL GASTO	752	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	445	400,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	18,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACTIVOS FIJOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ACTIVOS FIJOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM x TEA)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) < 15	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810-811+812+813	814	
TOTAL DEL PASIVO 454 + 469 + 479 + 489	499	400,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810-811+812+813	815	18,48
			RENUNCIA A RECUPERAR PÉRDIDA TRIBUTARIA	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + 814 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	824	
			SD. DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 605 - 829	826	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 16 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. SANTIAGO ALARCON — NOMBRE: LIC. CATALINA CUENCA

C.I. Nº 1712632222 — REG. Nº 17-2004-1-00001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 0.00

REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 ABR. 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 NC No.		802 NC No.		803 NC No.		804 NC No.		805 NC No.	
806 USD		807 USD		808 USD		809 USD		810 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

811 Retenc. No.		812 Retenc. No.		813 Retenc. No.	
814 USD		815 USD		816 USD	

CAMPO 812 Y 815 LEY No. — 817 REGISTRO Nº DIAL No. — 818 — 819 AÑO 2004 — 820 MES — 821 DÍA — 822 NO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2227305 RUC. No. 1768001720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-2006

52-089-0903594-7 (16 06 2007 04:41) | Banco Internacional S.A. (Fecha de 10.5)

036 — BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA MARISCAL SUCRE — PAUL CAMPOVERDE — CAMPOVERDE PAUL — RECIBIDOR PAGADOR — 036

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN