

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115455432
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1391739710001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	A. OCEAN AGENCY S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	009	+ 0.00	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	010	+ 0.00	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	011	+ 0.00	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null	012	+ null	017	+ null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3822.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+ 17822.49		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	- null		EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	DE BIENES	6011	+ null	6012	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ null	6020	+ null
			LOCALES	323		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325		- null	POR DIVIDENDOS	6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	326		+ null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ null	6030	+ null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ null	6032	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ null	6034	+ null	
		A VALOR RAZONABLE	330	+ null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331	+ null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ null	6038	+ null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		332	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ null	6040	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ null	6042	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ null	6044	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045	+ null	6046	+ null			
	OTROS	336	+ null	DE INVENTARIOS	6047	+ null	6048	+ null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051	+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059	+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ null	6062	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+ 0.00	OTRAS	6063	+ null	6064	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345	- 0.00	POR GARANT?AS	6065	+ null	6066	+ null			
	COSTO	346	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ null	6068	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	- null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ null	6070	+ null			
	A COSTO	348	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ null	6072	+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ null	6074	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null	POR LITIGIOS	6075	+ null	6076	+ null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077	+ null	6078	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	352	+ null	OTRAS	6079	+ null	6080	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	+ null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+ 0.00	OTROS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6087	+ null	6088	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6089	+ null	6090	+ null			
	OTROS	358	+ 180.48	DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 21825.96	POR LUCRO CESANTE	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+ null	6096	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00				
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
			OTROS	6095	+ null	6096	+ null				
			INGRESOS NO								
			INGRESOS								
			ARRENDAMIENTO								
			RELACIONADAS								
			LOCAL								

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS		858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null			862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	797.56	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	5404.62	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	21884.44	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	797.56
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				
						ANTICIPO A PAGAR				
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				
						PAGO PREVIO (Informativo)				
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTER?S		897		0.00
						IMPUESTO		898		0.00
						MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	797.56
INTER?S POR MORA								903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGADO								999	=	797.56
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	797.56
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
DETALLE DE COMPENSACIONES						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919
920	USD null									
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.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:			NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1305480319	199	RUC No.	1302177264001					