

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0802280
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1301739710001	A_OCEAN AGENCY S.A.
203 EXPEDIENTE	05632	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,656.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	37.12
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,692.87

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	249.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,442.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,491.20
599 TOTAL PAGO Y PATRIMONIO (489-598)	21,840.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	19,950
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	19,950

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	9,360
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
741 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
742 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
743 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
744 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
745 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
746 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
747 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0
748 Ingresos por venta de bienes no prod. por la sociedad	0

15 AGO. 2008



347 Inven. aeronaves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Hoja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.44	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,351.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	97.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	168
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	15
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,870.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	250	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450	738 Lubrificantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo distnt. relacionad	800	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. difer. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,345.46
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	486.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de fe prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800	748 Impuestos, contribuciones y otros	55.89
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,640.31	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	69.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas tipo x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84.06
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,089.35	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	189.78	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con proveedores	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Oblig. participacion trabaj. Cargar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Oblig. participacion trabaj. Cargar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
433 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,507.9
434 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
435 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,442.1
436 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
437 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	216.32
438 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
439 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
440 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
441 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
442 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
443 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
444 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
445 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
446 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
447 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
448 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
449 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
450 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
451 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
452 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
453 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
454 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
455 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
456 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
457 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
458 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
459 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
460 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
461 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
462 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
463 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
464 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
465 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
466 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
467 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
468 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
469 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
470 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
471 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
472 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
473 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
474 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
475 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
476 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
477 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
478 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
479 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
480 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
481 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
482 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
483 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
484 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
485 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
486 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
487 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
488 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
489 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
490 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
491 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
492 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
493 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
494 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
495 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
496 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
497 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
498 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
499 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		
500 Oblig. transfer. de recursos (del ejer.)	0		

15 AGO. 2008



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. ajib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trab. ajib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,226.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,226.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	306.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	96.29
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+409+479+469)	19,349.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	210.16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 104 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC)-Ret.	153.25
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305480319	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1305729056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	210.16
905 Cheque, dab. bancario, efectivo u otras formas	228.25	903 INTERESES POR MORA	5.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	12.61
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	228.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821): Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870188523833  
 Fecha Recaudación: 23/06/2008

DISEO REYES U.  
 CC 1305480319  
 GERENTE



*Prácticamente*  
 ANGELA LANOZURI 6  
 CC 1305726059  
 CONTADORA

15 AGO. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391739710001
CEPA(Número de Serie)	870186523833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	A_OCEAN AGENCY S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	23/06/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:44:45 PM
Hora de Declaración	10/07/2008
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total impuesto a Pagar	\$ 210.16
Intereses por mora	\$ 5.48
Multas	\$ 12.61
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 228.25</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 228.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 228.25 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2008

DIEGO REYES S.  
CC 1305480317  
GERENTE

AMELIA LANOZURI G  
CC 1305726079  
CONTADORAS

15 ABO. 2008

