

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24171841

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992119602001

202

CORPORACION OCEANO BORBOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Intereses financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Diferencias percibidas locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De Arquil

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

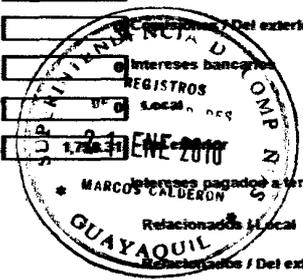
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727
Cuentas y documentos por cobrar efientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	728
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	729
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación petrolera	731
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	733
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	745
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	747
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	749
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Intereses locales	751
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Intereses pagados a terceros	753
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	759
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,121.8	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	0	
No relacionados / Locales	421	9.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,131.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	53	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 000 - 796 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 000 - 796 menor a 0)			802	53	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (000+010+011+012)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	53	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia de moneda			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0				829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,131.31						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="120"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="53"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="627"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,756.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="16.76"/>

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 988 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (969 - 987) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

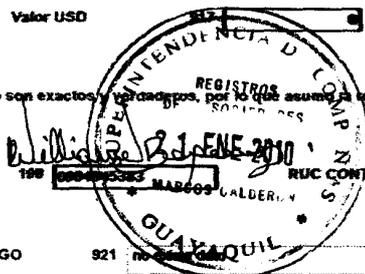
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



199

00040383 MARCOS CALDERÓN

RUC CONTADOR

199 001779158001

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870330058811
 Fecha Recaudación: 13/01/2010

99733

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992119802001	
CEP#(Número de Serie)		870330058811	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION OCEANO BORBOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/01/2010	
Hora de Declaración		05:30:46 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/01/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

