

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990475143001

02

EXPEDIENTE

19046

03

RAZON SOCIAL

COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA

10

NUMERO

Km 2.5

11

TELEF.

204850

12

FAX

204277

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGENTES NAVIEROS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

71211

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO IARRAGAN ACUNA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

091721563-4

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

98

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'347.735

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

12.896'319.533

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

27'296.437

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

959'208.293

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Mercaderías en tránsito

110

201'050.199

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

63'952.885

Otros activos corrientes

113

17'581.354

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

14.167'756.436

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

8'061.338

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

2.102'405.688

Vehículos

153

9.832'522.596

Otros activos fijos (BUQUE)

154

6.487'014.073

(-) Depreciación acumulada

155

14.643.959.386

TOTAL ACTIVO FIJO

159

3.786'044.309

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

101'502.891

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

98'151.155

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

199'654.046

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

18.153'454.791

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

10.761'602.695

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

1.214'752.507

Obligaciones: IESS e impuestos

204

34'653.579

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

12.011'008.781

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

12.011'008.781

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

160'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

36'083.897

Reserva por revalorización del patrimonio

305

8.180'145.529

Reexpresión monetaria

306

2.689'830.249

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

422'231.862

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

33'814.971

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

6.142'446.010

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

18.153'454.791

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

50'499.693

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

9'017.326

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

50'316.656

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

11'271.657

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

751

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

ARMANDO IARRAGAN A

Firma del contador

SERGIO CEVALLO

Nombre

800

800

Matr. No.

801

9750

EFECTOS Y PAGOS

Efectivo

S/.

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

61'212.200

(-) Impuestos retenidos

771

143.037

SALDO A FAVOR

772

50'123.580

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA RECEPCION
30001 003 185-3
BANCO DEL PACIFICO
30001 003 185-3

Exp. 1995