

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
COMUNICACION UNICO - SOCIEDADES**

EX-102-93 FISCAL YEAR 1995 No. B 0002

A). IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0090475148001		02	EXERCICIO	9046	03	RAZON SOCIAL		COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA			10	NUMERO	KM. 2,5		TELEF.	204850		12	FAX	204277
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTES NAVIEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			NICK MITCHELL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		091721563-4		
18	PERSONAL	20	DELEGACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELA.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'506.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.718'997.18
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.951'836.339	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'304.689	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.116'377.754	Otras rentas	408	594'926.26
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	11.313'923.44
Mercaderías en tránsito	110	39'924.580	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	103'137.984	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	24'768.219	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.258'856.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.459'136.771	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	11.797'000.585	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	6.487'014.073	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(18.510'637.485)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.232'513.944	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	38'567.858	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'567.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.529'937.996	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5.298'527.186	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.443'329.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	692'318.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.759'9684	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'744.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.546'401.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.811.607.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'428.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.003'800.597
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6.930'521.41
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.811.607.283	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	11.213.214.84
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	18'010.97
Reservas	304	41'204.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'010.97
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.040'805.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	82'697.62
Reexpresión monetaria	306	(4.127'430.603)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	551'031.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'719.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82'697.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.713'330.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'404.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.529'937.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'879.698	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'058.595	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505+506))	500	70'292.97
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	33'302.098	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	17'573.24

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----------	----------------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	730	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	740	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							750	---

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)

N. Mitchell.

Legislatives

Firma del rappresentante
NICK MITCHELL

Firma del contador

Nombre	800	SERGIO CEVAM
Matr. No.	801	9750

Matr. No.	201	9750
-----------	-----	------

Electro

Charging No.

1992

Nutzen der Gehörten (auswählend)

SLO

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1700149749001 RESOLUCION 3893-04-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION**Exp. 1995**

000 001-004938-1

Value: 5/044

01:00 15. PACIFIC

1970-07-20 CASAS, R. DE LA ROSA