

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990079221001		1361		C/A. AMERICA MARITIMA S.A.			
GUAYAS		09		CHANTON		GUAYAQUIL	
EL ORO Y LA RIA		10		101		12	
PRODUCCION AGROPECUARIA		14		11111		388	
FRANCISCO CHAVEZ D.				17		1702082650	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37,318,454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	150,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21,274,660,515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,684,183,085	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	160,033,513	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	222,917,540
Inventario de suministros y materiales	108	671,287,188		Otras rentas	408	636,047,615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	23,133,625,670	
Almacenes en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	163,434,110	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	61,083,152	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3,907,339,502	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			ACTIVO CORRIENTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	26,489,015,617	Inventario inicial de materia prima	303	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	5,253,182,864	Compras de materia prima	304	-
Vehículos	183	27,454,870	Importaciones de materia prima	307	-
Otros activos fijos	184	155,487,699	(-) Inventario final de materia prima	308	-
(-) Depreciación acumulada	185	(12,651,931,865)	Mano de obra directa	309	2,566,165,084
ACTIVO FIJO TOTAL	186	19,273,209,185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310	1,461,573,067
			Mano de obra indirecta	311	907,180,525
			Suministros y materiales	312	4,013,320,394
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	26,132,244
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	187	-	Aportes IESS y beneficios sociales	314	3,354,927,019
Gastos de organización y constitución	188	-	Mantenimiento y reparaciones	315	4,713,492,281
Gastos de investigación exploración y otros	189	781,823,473	Energía, agua y teléfono	316	19,787,549
Aportaciones en asociaciones	190	-	Otros gastos de fabricación	317	641,081,834
Otros activos no corrientes	191	49,585,727	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
(-) Amortización acumulada	192	-	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
ACTIVOS CORRIENTES	193	\$31,409,210	Inventario inicial de productos terminados	320	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	8,013,160,739	17,708,660,001
Documentos por pagar	202	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	220,180,252	921,250,713
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69,173,097	5,002,017
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	-0-
Otros pasivos corrientes	206	17,589,399	20,836,794
	209	8,320,103,487	35,938,519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	16,223,078
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	714,913,736	181,837,891
	219	714,913,736	-0-
			2,838,591,934

PATRIMONIO NETO		229	9,035,017.223	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		580	3,019,720.942
Capital suscrito y/o asignado	301	3,360,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	247,842.182	Pérdida por diferencia de cambio	572	\$39,013.187		
Reservas	304	202,394.561	Otros gastos no operacionales	573	233,765.147		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,712,528.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1,072,778.333	
Reexpresión monetaria	306	4,384,872.782	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)		589	332,466.381	
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	\$,916.70		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	69,302.544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-		
TOTAL PATRIMONIO	319	14,976,940.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)			341,383.092	
TOTAL PASIVA Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	24,011,957.897	(+) Participación 15% de trabajadores		595	51,207.16	
			(+) 85% Dividendos percibidos		596	-0-	

		(-) 85% Rentas con impuesto único	607	704.678,30
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-0-
1) Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	Reinversiones e leyes de fomento	609	-0-
		UTILIDAD GRAVABLE (884-885 + 889)	990	85.537,32
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702			
		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	991	8.553,73
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (590 - 591)		76,983.50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					
IMP	PER	-0-	IMP	PER	-0-	NO. TRAM.	712	-0-	FECH INI.	743	-0-	743	0,543,732	-0-	
IMP	PER	-0-	IMP	PER	-0-	NO. TRAM.	742	-0-	FECH INI.	743	-0-	743		-0-	

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)

Handwritten signature: Rossi de Maiff

ROSSY DE MART
19056

S/.	-	S/.	-
-----	---	-----	---

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Buc: 0990079

Nro. Cuenta: 1040-5 Nro. Autorización: 000542

Valor pagado: Fec. Recaudación: 05/04/1998

over

21

700	
OFFICIAL CONFIDENTIAL	700

(-) Anticipos pagados	132'674.496
(-) Impuestos retenidos	1'190.665

SALDO A FAVOR	125'311.429
---------------	-------------

Costo a mano	112	-0-
Materia per mano	176	-00-

773 -0-

Bank Account	Notes & Remarks
--	-------------------------------------

CREDITO	SI.	-
---------	-----	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

N.º. FOMULARIO: A30003406 (5/435)
 BANCO DE CREDITO
 ADHESAO: 820010082219

ADHESIVO. 02.00 (000002 12)