

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
1390092679001		45.457		NAVERA MARIZAM S.A.								
MANABI		13		MANTA		490		MANTA				
17 Y MALECON		S/N		62445		13		624251				
SERVICIO NAVIERO		00001		13								
ZAMBRANO BEGOVIA JOSEFA LUCIA		130237081-0										
2		4		28		28		3				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	= 190,875,686	Ventas gravadas con I.V.A.	999	2,694,567,978
Inventarios financieros temporales	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	992	1,272,452,895
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	105	3,160,955,927	Exportaciones	996	217,044,955
(+) Proveedores cuentas por cobrar	106	39,694,226	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	997	-
Otros créditos por cobrar	107	341,875,811	Débitos perdidos	998	-
Inventario de materia prima	108	-	Reventas menores y no gravadas	999	-
Inventario de productos en proceso	109	-	Reventas con impuesto único	999	-
Inventario de suministros y materiales	110	-	Otros ramos	999	126,905,604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	111	289,359,374	TOTAL INGRESOS		3,876,681,462
Mercederías en tránsito	116	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	117	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	999	2,010,391,299
Gastos anticipados	118	32,130,706	Compra de productos terminados	999	-
Gastos de activos corrientes	119	72,509,086	Importaciones de productos terminados	999	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,670,296,992	(-) Inventario final de productos terminados	999	-
			Inventario inicial de materia prima	999	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	999	-
Terrenos, edificios e instalaciones	140	1,033,634,472	Importaciones de materia prima	999	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	141	329,209,890	(-) Inventario final de materia prima	999	-
Vehículos	142	102,687,590	Maso de obra directa	999	-
Otros activos fijos	143	-	Depreciación de maquinarias, equip. y soft. de la Cie.	999	-
(-) Depreciación acumulada	144	188,167,942	Maso de obra indirecta	999	-
TOTAL ACTIVO FIJO		1,273,562,010	Suministros y materiales	999	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, mercancías, equip. y bienes	999	-
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	280,130,646	Aportes IEES y beneficios sociales	999	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y mejorías	999	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	999	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	999	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	999	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	999	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		280,130,646	(-) Inventario final de productos terminados	999	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		3,223,949,648	(-) Inventario final de productos terminados	999	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		2,010,391,299
Cuentas por pagar	200	18,914,005	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones por pagar	203	-	Salarios	999	391,807,657
Obligaciones sociales por pagar	205	109,542,446	Comisiones en ventas y publicidad	999	40,430,779
Obligaciones: IEES e impuestos	206	119,204,306	Gastos de gestión	999	63,910,644
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	207	-	Agua, luz, teléfono, México y fax	999	43,371,317
Otros pasivos corrientes	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	999	28,218,495
TOTAL PASIVO CORRIENTE		247,660,757	Depreciación de bienes y amortizaciones	999	100,434,750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas Incentivables y baja de inventarios	999	23,669,999
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3,867,290,024	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	999	147,469,186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	999	15,092,296
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	999	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	999	422,930,974
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3,867,290,024	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,277,556,297
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		4,114,950,781	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	999	-
Capital suscrito y/o asignado	240	50,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	999	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	241	-	Otros gastos no operacionales	999	-
Aportes de accionistas o accionistas para futura cap.	242	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	243	323,970,157	UTILIDAD O PERDIDA POR EJERCICIO (468-828-868)		588,733,866
Reserva por revalorización del patrimonio	244	125,048,613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	999	-
Reserva por revalorización monetaria	245	229,681,268	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	999	-
Otros reservas	246	-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	999	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	247	-	Utilidad Neta (588-581+582-583)	999	588,733,866
Utilidad o pérdida de ejercicio después del impuesto o la reserva	248	400,339,029	(-) Participación 15% de trabajadores	999	86,310,080
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,109,038,667	(-) 85% Dividendos perdidos	999	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (248 + 378)		5,223,949,648			

14 Total activos netos (11x Código 170-reducciones)	781	-	(-) Re inversiones y ley de fomento	500.423.786
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	-	UTILIDAD GRAVABLE (90x(500 + 100))	
Valor anticipo ((771 + 702) - 771)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	100.084.757

705	706	707	708	709
-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías