

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2003		20005882
106	No EMPLEADOS BAJO NOMINA		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
	0991247009001		AGRICULTURA MARINA SOCIEDAD ANONIMA
203	EXPEDIENTE		67347-92

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	RENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	710 COSTOS DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	209.296,47	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
EDIFICIOS	342	11.132,41	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	54.434,09	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228.446,21	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	154.416,76	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	154.416,76	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-	-
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	-
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	739	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	-
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-	-
OTRAS	388	-	-	OTROS COSTOS	750	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-	-
OTROS ACTIVOS	390	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	154.416,76	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-
400 PASIVO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.759,92	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	-
LOCALES	411	6.759,92	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	58.409,17	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	-
LOCALES	415	58.409,17	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-	-
LOCALES	419	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	GASTOS DE GESTION	766	-	-
CON EL IESS	425	-	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.169,09	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774	-	-
LOCALES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	79.602,63	-	LOCALES	776	-	-
LOCALES	445	79.602,63	-	AL EXTERIOR	777	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	-
LOCALES	449	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	79.602,63	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
TOTAL DEL PASIVO	492	144.771,72	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.245,04	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	9.645,04	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	154.416,76	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Patricia Morillo		NOMBRE: Mariana Rodríguez	
C.I. 0913787313		RUC N° 0912954033001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	10,53	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,53	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,53	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	