

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **20005883** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099124009001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICULTURA MARINA SOCIEDAD ANÓNIMA** 203 EXPEDIENTE: **67347-92**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	511	-		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	529	-		<b>710 COSTO DE VENTA</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	530	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	530	-		COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-		IMPORTACIONES NETAS NO GRAVADAS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>539</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	209.296,47		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	119.132,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.434,09		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228.446,11		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>154.416,76</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>154.416,76</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>154.416,76</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.759,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	58.409,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>65.169,09</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	79.602,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>79.602,63</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>144.771,72</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LÉGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.245,04		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>9.245,04</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>154.416,76</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marianella Rodríguez</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR: <i>Marianella Rodríguez</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: <b>PATRICIA MURILLO</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. <b>091327213</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC N° <b>0910937383001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

