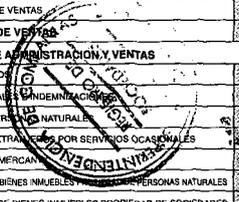


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0790094875001** 202 RAZON SOCIAL **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO** 203 EXPEDIENTE **38086**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.621,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	82.173,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.194,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4606,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37,19	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.621,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.060,38	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>94.221,81</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	369	<b>94.221,81</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	397	<b>94.221,81</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	-
PRESTAMOS DE CUROSAL	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-



CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	04,07	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS	426		CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
CON EMPLEADOS	427	3,697,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	88,771,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>92,250,74</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	126,07
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,160,64
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,480,82</b>
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
OTRAS PROVISIONES	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>1,480,82</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	141,12
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	792	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	141,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,750,33
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	71,527,73
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		EN EL PAIS	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>93,250,74</b>	EN EL EXTERIOR	808	
PAS CONTINGENTES	490		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVA DE CAPITAL	509	19,96	(1) OTRAS DEDUCCIONES	815	
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	816	60,918,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	459,99	= PERDIDA	817	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		UTILIDAD CAMPO 814	818	60,918,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	141,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	15,229,62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>971,07</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>15,229,62</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>94,221,81</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	34,30
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,195,33
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	7,580,52
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>UDITH RAHIL CAMTZARE</b>			PAGO PREVIO	901	
C.I. No: <b>0901303933</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15,195,33
RUC No: <b>0906205521001</b>			INTERES POR MORSA	903	330,05
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	911,72
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,438,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			822		ARO 823	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DEL LITORAL S.A.**  
**AGENCIA**  
**23 JUN. 2003**  
**CAJA 2**