

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00035155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                |        |                |                      |                                   |            |                    |     |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0790081684001                  | 02        | EXPEDIENTE     | 3105   | 03             | RAZON SOCIAL         | AGENCIA NAVI-HABAN LUGAS Cia Ltda |            |                    |     |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | EL OR                          | 05        | COD. PROVINCIA | 07     | 06             | CANTON               | Machala                           | 07         | COD. CANTON        | 350 | 08    | CUIDAD                         | PTA. BOCIVAR |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | GENERAL CORDOVA Y MALDON       |           |                |        |                |                      |                                   |            |                    |     |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
| 10 | NUMERO                         | 8/n.                           |           | 11             | TELEF. | 920009         |                      | 12                                | FAX        | 929554             |     |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENCIA DE DESPACHO DE VAPORES |           |                |        | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71919                             | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 101 |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO DEL CAMPO VELAZ          |           |                |        |                |                      |                                   |            |                    |     | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700665813   |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                             | DIRECCION | 5              | 21     | ADMINISTRACION | 8                    | 22                                | PRODUCCION | -                  | 23  | OTROS | -                              | 24           | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | EMBAE | - |

ACTIVO CORRIENTE

|  |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
|--|--|---------------|----------------|--|-------------|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 101  | Caja, bancos   | 31 190,000    | 401            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 102  | Inversiones financieras temporales                                 | -             | 402            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 462 284,960 |     |                             |   |     |                |   |
| 103  | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | -             | 403            | Exportaciones  | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 104  | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -             | 404            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 105  | Otras cuentas por cobrar   | -             | 405            | Dividendos percibidos                                    | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 106  | Inventario de materia prima  | -             | 406            | Rentas exentas y no gravadas                             | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 107  | Inventario de productos en proceso                                 | -             | 407            | Rentas con impuesto único                                | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 108  | Inventario de suministros y materiales                             | -             | 408            | Otras rentas   | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 109  | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | -             | 499            | TOTAL INGRESOS   | 462 284,960 |     |                             |   |     |                |   |
| 110  | Mercaderías en tránsito  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 111  | Repuestos, herramientas y accesorios                               | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 112  | Impuestos anticipados  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 113  | Otros activos corrientes   | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 119  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 31 190,000    |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 151  | Terrenos, edificios e instalaciones                                | -             | 501            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 152  | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 51 788,012    | 502            | Compra de productos terminados                           | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 153  | Vehículos  | -             | 503            | Importaciones de productos terminados                    | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 154  | Otros activos fijos  | -             | 504            | (-) Inventario final de productos terminados             | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 155  | (-) Depreciación acumulada   | 51 178,801    | 505            | Inventario inicial de materia prima                      | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 159  | TOTAL ACTIVO FIJO  | 46 609,211    | 506            | Compras de materia prima                                 | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 507            | Importaciones de materia prima                           | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 508            | (-) Inventario final de materia prima                    | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 509            | Mano de obra directa                                     | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 510            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 511            | Mano de obra indirecta                                   | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 512            | Suministros y materiales                                 | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 513            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 514            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 515            | Mantenimiento y reparaciones                             | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 516            | Energía, agua y teléfono                                 | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 517            | Otros gastos de fabricación                              | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 518            | Inventario inicial de productos en proceso               | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 519            | (-) Inventario final de productos en proceso             | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 520            | Inventario inicial de productos terminados               | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 521            | (-) Inventario final de productos terminados             | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 529            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 161  | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 162  | Gastos de organización y constitución                              | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 163  | Gastos de investigación exploración y otros                        | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 164  | Aportaciones en asociaciones                                       | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 165  | Otros activos no corrientes  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 166  | (-) Amortización acumulada   | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 169  | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 170  | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 49 799,211    |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 201  | Cuentas por pagar  | 51 444,934    | 551            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 239 098,475 |     |                             |   |     |                |   |
| 202  | Documentos por pagar   | -             | 552            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 40 960,000  |     |                             |   |     |                |   |
| 203  | Provisiones sociales por pagar                                     | -             | 553            | Gastos de gestión  | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 204  | Obligaciones IESS e impuestos                                      | -             | 554            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 84 142,700  |     |                             |   |     |                |   |
| 205  | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -             | 555            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 1 608,717   |     |                             |   |     |                |   |
| 206  | Otros pasivos corrientes   | -             | 556            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 209  | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 51 444,934    | 557            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 40 800,000  |     |                             |   |     |                |   |
| 211  | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -             | 558            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 212  | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -             | 559            | Intereses y comisiones                                   | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 213  | Obligaciones emitidas  | -             | 560            | Provisiones deducibles                                   | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 214  | Otros pasivos a largo plazo  | -             | 561            | Otros gastos de administración y ventas                  | 48 037,000  |     |                             |   |     |                |   |
| 219  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | -             | 569            | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 454 646,892 |     |                             |   |     |                |   |
| 220  | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 51 444,934    |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 301  | Capital suscrito y/o asignado                                      | 2 000,000     | 571            | Pérdida en venta de activos                              | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 302  | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -             | 572            | Pérdida por diferencias de cambio                        | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 303  | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -             | 573            | Otros gastos no operacionales                            | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 304  | Reservas   | 3 792,036     | 579            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 305  | Reserva por revalorización del patrimonio                          | -             | 580            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 7 638,068   |     |                             |   |     |                |   |
| 306  | Reexpresión monetaria  | 33 692,973    | 581            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 307  | Otros superávit  | -             | 582            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 308  | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -             | 583            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -           |     |                             |   |     |                |   |
| 309  | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 4 869,268     | 584            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 7 638,068   |     |                             |   |     |                |   |
| 319  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 44 354,277    | 585            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 1 145,710   |     |                             |   |     |                |   |
| 320  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 49 799,211    | 586            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 587            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 588            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 589            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | -           |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 590            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 6 142,358   |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 591            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 1 535,590   |     |                             |   |     |                |   |
|  |  |               | 592            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 4 606,768   |     |                             |   |     |                |   |
| 701  | 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)               | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 702  | 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 728)                 | 8 298,472     |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 703  | Valor anticipo (701 + 702 - 771)                                   | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 704  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -             | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               | -           | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |
|  |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731   | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739  |             |     |                             |   |     |                |   |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741   | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749  |             |     |                             |   |     |                |   |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751   |               |                | 759  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 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) |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Firma del representante legal  |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Firma del contador   |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Nombre: Elizabeth En   |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Matr. No.: 22650   |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Efectivo   |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Cheque No.: 885903   |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Banco  |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| S/   |  |               |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 760  | (-) TOTAL COMPENSACIONES   | 760           |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 770  | (-) Impuestos pagados  | 1 006,672     |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 771  | (-) Impuestos retenidos  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 772  | SALDO A FAVOR  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 773  | IMPUESTO A PAGAR   | 6 142,358     |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 774  | Interés por mora   | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 775  | TOTAL PAGADO   | 6 142,358     |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |
| 790  |  | -             |                |  |             |     |                             |   |     |                |   |