SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0008289

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991181717001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 65754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	17,482,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.605,59	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.197,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.931,77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	42.263,16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	38,952,03	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–	
VEHICULOS	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	360.826,79	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	334.788,86	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64.989,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.975,58	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.975,58	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	109.228,70	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20.607,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CAMPAMENTO — LOCALES	419	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CAMPAMENTO — DEL EXTERIOR	421	–	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,02	
[illegible] — CON EL IESS	425	–	
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	238,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.716,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.569,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
[illegible] — LOCALES	445	–	
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	–	
[illegible] — LOCALES	449	–	
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.569,41	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17.280,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.868,01	
RESERVA DE CAPITAL	509	145.988,58	
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	85.477,30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86.659,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	109.228,70	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO ESCOBAR M. — NOMBRE: NELLY HUNGRIA P.

C.I. No. 0905312856 — 328 RUC No. 0905905873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160.316,96	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	342,87	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	151,69	
TOTAL INGRESOS	699	160.811,52	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.346,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	168,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
GASTOS DE FABRICACION	723	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–	
COMBUSTIBLES	734	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15.178,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	22.947,29	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	9.127,47	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	40.780,22	
GASTOS DE GESTION	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	37,68	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	941,96	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	48.955,76	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	107.871,73	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	231.062,11	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	48,71	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	48,71	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	246.288,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	85.477,30	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	85.477,30	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	–	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	85.477,30	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	28,48	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.169,36	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.197,84	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERES POR MORA	903	714231855 14:26:5[illegible]/10/2002 25 72 [illegible]	
MULTAS	904	OW PAGO DE INPUES[illegible] - CAJAS - 13012	
TOTAL PAGADO	905	STICKER: 002[illegible]	–
		$ 0.00 PROCESADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	–	812 N/C No.	–	813 N/C No.	–	814 N/C No.	–
815 USD	–	816 USD	–	817 USD	–	818 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No.	–	820 Resol. No.	–
821 USD	–	822 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 823 REGISTRO OFICIAL No. — 824 AÑO — 825 MES — 826 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION