



|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |                                                                            |                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0121871                             |                                 |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |                                 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO 1994                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                                 |
| 201 RUC 0991296794001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL AGENCIA PORTUARIA AGEPORT S.A.                                              |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 40822                    |                                 |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |                                 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                         |                                 |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 5.000.000                                                                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     |                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     |                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             |                                                                                              | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     |                                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     |                                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             |                                                                                              |                                                                            | 606                                     | EXENTOS NO GRAVADOS             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             |                                                                                              |                                                                            | 607                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             |                                                                                              |                                                                            | 608                                     | OTRAS RENTAS                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     |                                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |                                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     |                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             |                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     |                                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             |                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     |                                 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 5.000.000                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     |                                 |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |                 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     |                                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             |                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     |                                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     |                                 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     |                                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     |                                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             |                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     |                                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     |                                 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     |                                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | 15.000.000                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     |                                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             |                                                                                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     |                                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     |                                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             |                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     |                                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     |                                 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 15.000.000                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     |                                 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 10.000.000                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     |                                 |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     |                                 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             |                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                     |                                 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402             |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                                 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403             |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     |                                 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     |                                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     |                                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             |                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     |                                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     |                                 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                                                                                              | IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS                                              | 756                                     |                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     |                                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       |                 |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDA DE INTERESES                                 | 758                                     |                                 |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412             |                                                                                              | AMORTIZACION DE DEUDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | 759                                     |                                 |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             |                                                                                              | INTERESES POR DEUDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                              | 760                                     |                                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             |                                                                                              | PROVISIONES POR DEUDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | 761                                     |                                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 762                                     |                                 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 763                                     |                                 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     |                                 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 40.000.000                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS                                              | 771                                     |                                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | 10.000.000                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                          | 772                                     |                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     |                                 |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             |                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     |                                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     |                                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             |                                                                                              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             |                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     |                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             |                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     |                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             |                                                                                              | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 20.000.000                                                                                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                     |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 20.000.000                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     |                                 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         |                                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 821             |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     |                                 |
| 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) |                 |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                         |                                 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                         |                                 |
| Matri. No. 012397                                                                                                                                            |                 |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 |                                         |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             |                                         |                                 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                                                                                              | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         |                                 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             |                                                                                              | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       |                                                                                              | (+) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)         |                                         |                                 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             |                                                                                              | (+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                         |                                 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 250.000                                                                                      | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 250.000                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     |                                 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 |                                                                                              | CHEQUE DOLARES                                                             |                                         |                                 |
| 919                                                                                                                                                          |                 | 921                                                                                          | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         |                                 |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 | U.S.\$ 250.000                                                                               | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    |                                         |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | COMPENSACION DOLARES                                                       |                                         |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | 927                                                                        |                                         |                                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | 928                                                                        |                                         |                                 |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION