

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0121824		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0991296794001		202 RAZON SOCIAL AGENCIA PORTUARIA AGEPORT S.A.		203 EXPEDIENTE 70822		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 200	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		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			OTRAS RENTAS	608	--
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	--	
ACTIVO CORRIENTE	314 200	(-) 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	356 --	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 600	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	367 600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370 800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES 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	408 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (800)	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 800	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 800	(=) UTILIDAD		801 - 802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	--	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	--	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	--	
		EN EL PAIS		809	--	
Matri No. 0.22797		EN EL EXTERIOR		810	--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--	
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--	
PAGO PREVIO		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--	
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		IMPUESTO A LA RENTA		816	--	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--	
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS		818	--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--	
MULTAS		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
918 --		921 10		922 --		
US\$ --		US\$ --		US\$ --		
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				925 No. --		
				926 US\$ --		
				927 No. --		
				928 US\$ --		

2-197000-10087 2-197000-10087
23/01/2001 14:39 Cod. Trans. 1047
483 0 TLE AEN-AMRO BANK
4462536

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0121820		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991296794001	202 RAZON SOCIAL AGENCIA PORTUARIA AGEPORT S.A	203 EXPEDIENTE 70822				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	\$ 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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO FIJO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	15.000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	20.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
INTERESES POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN COMERCIO EXTERIOR		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE TELEFONIA		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	AGUA, LUZ, TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INDEMNIZACIONES		758	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	429	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	20.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	(-) UTILIDAD		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
Matri No. 026 022797			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS			810
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR			811
MULTAS	904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
TOTAL PAGADO	906	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
EFFECTIVO DOLARES	918	---	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814
CHEQUE DOLARES	921	250.000	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	= UTILIDAD GRAVABLE			816
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---	IMPUESTO A LA RENTA			817
COMPENSACION DOLARES	927	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818
U.S.\$	928	---	(-) ANTICIPOS			819
	929	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
	930	---	TOTAL RENTA			821
	931	---	TOTAL SALDO A FAVOR			822
	932	---				
	933	---				
	934	---				
	935	---				
	936	---				
	937	---				
	938	---				
	939	---				
	940	---				
	941	---				
	942	---				
	943	---				
	944	---				
	945	---				
	946	---				
	947	---				
	948	---				
	949	---				
	950	---				
	951	---				
	952	---				
	953	---				
	954	---				
	955	---				
	956	---				
	957	---				
	958	---				
	959	---				
	960	---				
	961	---				
	962	---				
	963	---				
	964	---				
	965	---				
	966	---				
	967	---				
	968	---				
	969	---				
	970	---				
	971	---				
	972	---				
	973	---				
	974	---				
	975	---				
	976	---				
	977	---				
	978	---				
	979	---				
	980	---				
	981	---				
	982	---				
	983	---				
	984	---				
	985	---				
	986	---				
	987	---				
	988	---				
	989	---				
	990	---				
	991	---				
	992	---				
	993	---				
	994	---				
	995	---				
	996	---				
	997	---				
	998	---				
	999	---				
	1000	---				