

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0121822		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0314		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUT 9991296794001		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	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		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	315	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 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	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	369	600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	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	--	
PROVISIONES 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	409	--	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 MADRE	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	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	--	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	519	800	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	800	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
			EN EL PAIS	810	--	
Matr. No. 0.22797			EN EL EXTERIOR	811	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
MULTAS	904	10	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	--	921 10	922	--	925 No. --	
U.S.\$	--	U.S.\$	924	U.S.\$ --	926 U.S.\$ --	

23/01/2001 14:37 Cod. Trans.: 047
ABN-ABND BANK 483 0 3LC 6462596
23007-0002653-8
23007-0002653-8
23007-0002653-8
23007-0002653-8

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0314

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1997	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991296794001	202	RAZON SOCIAL	AGENCIA PORTUARIA AGEPOR S.A	203	EXPEDIENTE	70822
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

ALIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	████████
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	████████
VEHICULOS	353	████████
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	████████
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	████████
TOTAL ACTIVO FIJO	359	████████

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	15.000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	20.000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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

Matri No.	820	022797
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

ESTADO DE RESULTADOS.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS		809	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE VALORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y COMISIONES	790	---
PROVISIONES REDUCIBLES	791	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS	792	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	793	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	794	---

770 GASTOS NO OPERACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	_____
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	_____
	EN EL EXTERIOR		810	_____
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	_____
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	_____
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	_____
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	_____
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	_____
IMPUESTO A LA RENTA			816	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	_____
(-) ANTICIPOS			818	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	_____
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	_____
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	_____

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925	No.	927	No.
US \$		US \$	250.000	924	US \$	926	US \$	928	US \$