



0 0039731

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991296794001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA PORTUARIA AGEPORT S.A.

EXPEDIENTE 70822

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	662,48		4.489,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		10.694,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.882,37		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53,40		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	197,84		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
ACADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.521,13		15.184,32
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.226,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.470,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	660,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.037,13	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	113,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	113,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.671,67	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	3.585,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.300,08
DEL EXTERIOR	6.222,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.030,57
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.896,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	58,70	COMISIONES EN VENTAS	1.088,51
CON EL IESS	572,28	PROMOCION Y PUBLICIDAD	464,88
CON EMPLEADOS	2.304,79	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	540,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.061,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.284,30	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	693,94
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.544,84
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	485,60
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	975,31
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660,05
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	LOCALES	393,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21.407,81	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.407,81	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.302,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.897,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	34.692,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		1.107,06	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	37.004,76	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 869 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	-	21.820,44	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.820,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	13.671,67	EN EL PAIS	
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)		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		197,84	
		197,84	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8729 07:17:11 04/26/2002 86 1 tcaucan
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Sticker No.: 37-041-003972-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO