

|                                                                                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                              |                                                         |                                   |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |       | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. 0177779                                             |                                   |     |    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                         |                                   |     |    |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |       | 103 AÑO 1.998                                                                                       |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                     |                                   |     |    |
| RUC 0991453837001                                                                                                                                            |       | RAZON SOCIAL PORTO GERENCIA S.A.                                                                    |                                                              | EXPEDIENTE                                              |                                   |     |    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |       | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                         |                                   |     |    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |       | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                         |                                   |     |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301   | 50.00                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               |                                                         | 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   | 150.00                                                                                              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             |                                                         | 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   | --                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        |                                                         | 609                               | --  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310   | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                         |                                   |     |    |
| 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318   | 200.00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                         | 704                               | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |       |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                                                         | 705                               | --  |    |
| BIENES, 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 358   | --                                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       |                                                         | 711                               | --  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |                                                         | 712                               | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361   | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          |                                                         | 713                               | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362   | 89.23                                                                                               | 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 368   | 89.23                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                                         | 719                               | --  |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370   | 289.23                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                                                         | 720                               | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                         | 721                               | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401   | 89.23                                                                                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                                         | 722                               | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402   | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                         |                                   |     |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403   | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                                                         | 751                               | --  |    |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                  | 404   | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            |                                                         | 752                               | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 405   | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                            |                                                         | 753                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409   | 89.23                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                              |                                                         | 754                               | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |       |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           |                                                         | 755                               | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411   | --                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            |                                                         | 756                               | --  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ                                                                                                                       | 412   | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                                                         | 757                               | --  |    |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413   | --                                                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                                         | 758                               | --  |    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414   | --                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO          |                                                         | 759                               | --  |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415   | --                                                                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                                         | 760                               | --  |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416   | --                                                                                                  | LOCAL                                                        |                                                         | 761                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 418   | --                                                                                                  | AL EXTERIOR                                                  |                                                         | 762                               | --  |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420   | --                                                                                                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                                                         | 763                               | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |       |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                                         | 764                               | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501   | 200.00                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  |                                                         | 765                               | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502   | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                                         | 769                               | --  |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503   | --                                                                                                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                         |                                   |     |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504   | --                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                                                         | 771                               | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505   | --                                                                                                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                         | 772                               | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506   | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                                         | 773                               | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507   | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                                         | 780                               | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508   | --                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                         |                                   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509   | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                                         | 801                               | --  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519   | 200.00                                                                                              | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES            |                                                         | 802                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520   | 289.23                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                                         | 803                               | --  |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |       |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           |                                                         | 804                               | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821   | --                                                                                                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                                                         | 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) |       |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                         |                                   |     |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |       | FIRMA CONTADOR                                                                                      |                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) |                                   | 806 | -- |
| ARTURO BORJA CALDERON                                                                                                                                        |       | CARLOS LIMONES VILLON                                                                               |                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                |                                   | 807 | -- |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |       | NOMBRE                                                                                              |                                                              | EN EL PAIS                                              |                                   | 808 | -- |
| c.090726397-4                                                                                                                                                |       | c. 090207108-3                                                                                      |                                                              | EN EL EXTERIOR                                          |                                   | 809 | -- |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |       |                                                                                                     |                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            |                                   | 810 | -- |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901   | --                                                                                                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                                         | 811                               | --  |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902   | --                                                                                                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                                         | 812                               | --  |    |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903   | --                                                                                                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                                         | 813                               | --  |    |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904   | 10.00                                                                                               | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  |                                                         | 814                               | --  |    |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905   | 10.00                                                                                               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>                |                                                         | 815                               | --  |    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |       | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |                                                              | (-) ANTICIPOS                                           |                                   | 816 | -- |
| 919                                                                                                                                                          | 10.00 | 825 No. --                                                                                          |                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            |                                   | 817 | -- |
| U S \$                                                                                                                                                       |       | 826 U S \$ --                                                                                       |                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0   |                                   | 818 | -- |
|                                                                                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0         |                                   | 819 | -- |
|                                                                                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                              | COMPENSACION DOLARES                                    |                                   |     |    |
|                                                                                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                              | 827 --                                                  |                                   |     |    |
|                                                                                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                              | 828 U S \$ --                                           |                                   |     |    |