

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790095294001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Servicios de Almacenaje y Torajes de Pacifico C.A. EXPEDIENTE 39315

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 200 ACTIVO  |     |                 | 600 INGRESOS  |     |                 |
|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|
| <b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |     |                 | <b>610 INGRESOS</b>   |     |                 |
| CAJA, BANCOS  | 511 | 3,194.05        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 510 | 19,244.38       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 512 | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 520 | -               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 513 | 1,813.47        | EXPORTACIONES   | 530 | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                     | 514 | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 540 | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 515 | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 541 | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 521 | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 542 | -               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 522 | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 543 | -               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 523 | 192.44          | OTRAS RENTAS  | 544 | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 524 | -               | TOTAL INGRESOS  | 545 | 19,244.38       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 525 | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |     |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 526 | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |     |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | 527 | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711 | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 528 | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712 | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 529 | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713 | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 530 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714 | -               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               | 531 | <b>5,199.96</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715 | -               |
| <b>240 ACTIVO FIJO</b>                                |     |                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716 | -               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |     |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717 | -               |
| TERRENOS  | 241 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718 | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 242 | -               | SUELDOS Y SALARIOS  | 720 | 3,575.00        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 243 | 1,469.18        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 721 | 5,314.27        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 244 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722 | -               |
| VEHICULOS   | 245 | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 723 | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 246 | -               | GASTOS DE FABRICACION   | 724 | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 247 | 41.52           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 725 | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 248 | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 726 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | 249 | <b>1,427.66</b> | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727 | -               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |     |                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 250 | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729 | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 251 | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 730 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 252 | <b>-</b>        | SUELDOS Y SALARIOS  | 731 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 253 | <b>1,427.66</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 732 | -               |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |     |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 733 | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371 | 198.64          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 734 | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 372 | -               | COMBUSTIBLES  | 735 | -               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 373 | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736 | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 374 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 737 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 375 | 198.41          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 738 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 376 | <b>0.23</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 739 | -               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 740 | -               |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 | 381 | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 741 | -               |
| OTROS   | 382 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 742 | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 383 | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 743 | -               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               | 384 | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 744 | <b>8,889.27</b> |
| OTRAS   | 385 | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |     |                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 386 | -               | SUELDOS, SALARIOS   | 751 | 485.00          |
| OTROS ACTIVOS   | 387 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752 | 532.00          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | 388 | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753 | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397         | 389 | <b>6,627.85</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754 | -               |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 390 | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755 | -               |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |     |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756 | -               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757 | -               |
| LOCALES   | 411 | 730.52          | COMISIONES EN VENTAS  | 758 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 412 | -               | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759 | -               |
| LOCALES   | 413 | -               | COMBUSTIBLES  | 760 | -               |
| DEL EXTERIOR  | 414 | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761 | -               |
| LOCALES   | 415 | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762 | 895.00          |
| DEL EXTERIOR  | 416 | -               | GASTOS DE GESTION   | 763 | 2,984.00        |
| LOCALES   | 417 | -               | GASTOS DE VIAJE   | 764 | 2,245.00        |

|  |              |                              |                 |   |   |                 |
|--|--------------|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|
| DEL EXTERIOR   |              |                              |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     |   | 225.00          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   |              |                              | 2,547.82        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      |   | -               |
| CON EL IESS  |              |                              | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |   | 385.00          |
| CON EMPLEADOS  |              |                              | 168.35          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               |   | 6.92            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |              |                              | -               | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    |   | -               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |              |                              | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |   | 19.86           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |              |                              | <b>3,446.69</b> | CUENTAS INCOBRABLES   |   | -               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |              |                              |                 | BAJA DE INVENTARIOS   |   | -               |
| OBLIGACIONES DECLARADAS POR<br>OTRAS PROVISIONES   | LOCALES      |                              | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |   | -               |
|  | DEL EXTERIOR |                              | -               | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                  | LOCALES   | -               |
| OBLIGACIONES CON<br>INTERES EN MONEDA EXTRANJERA   | LOCALES      |                              | -               | AL EXTERIOR   |   | -               |
|  | DEL EXTERIOR |                              | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |   | -               |
| EFECTUOS DE BURSAS Y<br>ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES  | LOCALES      |                              | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |   | 1,455.00        |
|  | DEL EXTERIOR |                              | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |   | <b>9,232.78</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |              |                              | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |   |                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |                              | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |   | -               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |              |                              | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |   | -               |
| OTRAS PROVISIONES  |              |                              | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |   | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |              |                              | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789                                       | 18,122.05       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |              |                              | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0   | 1,122.33        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |              |                              |                 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0   | -               |
| ANTICIPO CLIENTES  |              |                              | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |   |                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |              |                              | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 1,122.33        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |              |                              | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | -               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |              |                              |                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |   | 168.35          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |              |                              | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |   | -               |
| OTROS PASIVOS  |              |                              | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |   | -               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |              |                              | -               | EN EL PAIS  |   | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |              | 439 + 469 + 479 + 489        | <b>3,446.69</b> | EN EL EXTERIOR  |   | -               |
| PASIVOS CONTINGENTES   |              |                              | -               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |   | -               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |              |                              |                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       |   | -               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |              |                              | 156.04          | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |   | -               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |              |                              | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |   | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |              |                              | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |   | -               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |              |                              | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |   | -               |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |                              | -               | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 953.98          |
| OTROS SUPERAVITS   |              |                              | -               | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |                              | 2,309.63        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    |   | -               |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              |                              | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-819   | -               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | trasladar campo 797          | 715.49          | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 238.50          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |              | trasladar campo 798          | -               | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |              |                              | <b>3,181.16</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |   | 192.44          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |              | 489+588                      | <b>6,627.85</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |   | -               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) |              |                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |              |                              |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 46.06           |
| FIRMA CONTADOR   |              |                              |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |   |                 |
| NOMBRE: Gabriel Reyes M.   |              | NOMBRE: Victor Betancourt G. |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | -               |
| C.I. No. 0902954635  |              | RUC No. 8701109753001        |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |   |                 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              |                              | 55.58           | PAGO PREVIO   |   | -               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |              |                              | -               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 898 - 901   | 46.06           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |              |                              | -               | INTERES POR MORA  |   | 2.37            |
|  |              |                              | -               | MULTAS  |   | 7.15            |
|  |              |                              | -               | TOTAL PAGADO EN COMPANIAS                                   | 902 + 903 + 904                                       | 55.58           |

|                           |     |         |     |                           |     |            |     |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOVEDADES      |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
| N/C No.                   | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |     |         |     |                           |     |            |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Fecha: 8 MAY 2004

SELO Y FECHA DE RECEPCION

193 82740001 136 PG TP BF-UR 790095294001 172286 \$55.58 \$55.58 USD  
 09/05/10 12:16:02 PM C. CONSEC. 421930015846 NO. 421930015846

RECIBO NO. 85...