DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 0058560

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Especies de la Costa Cobeque
CONTROL	41034

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 6 6 5 2 0 6 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	901	202,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	903	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	904	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	905	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	907	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	908	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	909	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	910	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	912	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	913	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	914	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	915	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	916	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	917	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	918	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	919	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	920	202,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	921	—
EDIFICIOS	922	—
OBRAS EN PROCESO	923	—
INSTALACIONES	924	—
MUEBLES Y ENSERES	925	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	926	—
NAVES, PERONAJES, BARCAZAS Y SIMILARES	927	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	928	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	929	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	930	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	931	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	932	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	933	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	934	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	935	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	936	—
TOTAL ACTIVO FIJO 259 + 368	937	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	938	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	939	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	940	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	941	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	942	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	943	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	944	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	945	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	946	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	947	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	948	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	949	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	950	—
OTROS ACTIVOS	951	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	952	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	953	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	954	202,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	955	0,60
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	956	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	957	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	958	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	959	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	960	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — LOCALES	961	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	962	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	963	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	964	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	965	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	966	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	967	—
PROVISIONES	968	—
CRÉDITO A MUTUO	969	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	970	0,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	971	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	972	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	973	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	974	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	975	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	976	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	977	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	978	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	979	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	980	—
PROVISIONES	981	—
CRÉDITO A MUTUO	982	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	983	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	984	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	985	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	986	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	987	—
TOTAL OTROS PASIVOS	988	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	989	—
TOTAL DEL PASIVO 452 + 469 + 489	990	0,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	991	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	992	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	993	—
RESERVA LEGAL	994	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	995	—
RESERVA DE CAPITAL	996	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	997	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	998	1,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	999	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1000	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1001	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1002	201,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 505	1003	202,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1004	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1005	—
EXPORTACIONES NETAS	1006	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1007	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1008	—
OTRAS RENTAS	1009	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1010	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	1011	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1012	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	1013	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1014	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1015	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1016	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1017	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1018	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1019	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1020	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1021	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1022	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1023	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1024	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1025	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1026	—
BAJA DE INVENTARIOS	1027	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1028	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1029	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1030	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1031	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1032	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1033	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1034	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1035	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1036	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1037	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1038	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	1039	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1040	—
COMBUSTIBLES	1041	—
LUBRICANTES	1042	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1043	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1044	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1045	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1046	—
TRANSPORTE	1047	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1048	—
GASTOS DE VIAJE	1049	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1050	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1051	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1052	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1053	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1054	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	1055	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1056	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1057	—
INTERESES — LOCALES	1058	—
INTERESES — AL EXTERIOR	1059	—
COMISIONES — LOCALES	1060	—
COMISIONES — AL EXTERIOR	1061	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES (informativo)	1062	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (informativo)	1063	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1064	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	1065	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	1066	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	1067	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1068	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	1069	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1070	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1071	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1072	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1073	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1074	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	1075	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	1076	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	1077	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 664 - 75%	1078	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) *15%	1079	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1080	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1081	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1082	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	1083	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	1084	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1085	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1086	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1087	—
(-) ANTICIPO PAGADO	1088	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1089	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1090	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1091	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1092	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	1093	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	1094	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*Cy1)+(0,4%*AT)-(0,4%*K)-RET	1097 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	1098	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1094 - 1097	1099	—
INTERESES POR MORA	1100	—
MULTAS	1101	10,00
TOTAL PAGADO 1099 + 1100 + 1101	1102	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	1103	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	1104	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1105	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 13 AGO 2000 — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PAULO FRIGOTTI

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gaston Santos A.

C.I. No. 1707175197 — RUC No. 0913774625001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.		N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD		USD	USD	USD	

CAMPO 813 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL — TASIO S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DEPTO. DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DEPTO. DE ESTADÍSTICAS
DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS