DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURÍDICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2003

No. 0058963

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0994066520001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Especies de la Costa Costaespec
203 EXPEDIENTE	49034

890 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	891	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	892	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	893	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	894	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 891 AL 894)	895	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	202,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	202,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 +397	374	202,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	0,60
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	0,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ASQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ASQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 459 + 479 + 489	409	0,60

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	202,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	604	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
RESERVA DE CAPITAL	606	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	1,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	610	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	201,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	613	202,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
LOCALES (informativo)	659	—
AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	673	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.OC. (604 * 17%)	676	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670-671-672+673+674+675-676-677-678-679+680	681	—
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670-671-672+673+674+675-676-677-678-679+680	682	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 686	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-617-620-621-622-623-o	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-617-620-621-622-623-o	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (10% *692)-RET; OPCIÓN B: (0,2% *PT)+(0,4% *Q)+(0,5% *AT)+(0,4% *E)-RET	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	698	—
INTERESES POR MORA	699	—
MULTAS	700	10,00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697 - 694	701	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	702	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	—

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PAULO FAIDUTTI

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gaston Santos A.

C.I. No. 0910313625 — C.I. No. 0913174625

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 AGO 2008

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

NUMERO DE V.B. LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

CONTRIBUYENTE: 0994066520001 | 0010
AÑO 2003 PAGO IMPUESTOS RIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-116097-8
RENTA BOLIVARIANO