



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00204349

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

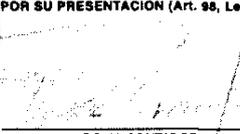
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 079009287200 002 RAZON SOCIAL CULTIVOS MARINOS DEL SUR "CULMASUR C.LDA" 003 EXPEDIENTE 39221-93

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	172.90		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	147,754.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37,470.65		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	22,096.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	245.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	9,046.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	179,142.39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	451.23		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	38,094.68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12,213.69	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	179,139.59		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	79,700.99	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47,940.57		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	17,132.31		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,291.47	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57,013.91		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	177,248.77		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	553.44	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,649.22	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	124.44	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,127.70	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	213,343.44		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	23,735.50		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125,471.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	999.70		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,587.40	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	544.19		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25,279.49		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	999.17	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	825.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,457.05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,235.72	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	353.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,236.72		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	31,513.13		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,130.38	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,148.50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	81.30		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,559.30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	138,717.91		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,173.27	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,173.27	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,032.17	
OTROS SUPERAVITS	507	-					

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	21,449.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23,553.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,332.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	183,830.3	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	215,343.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,332.17
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	22.18	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	349.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p style="text-align: center;">  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE _____ C.I. _____ </p> <p style="text-align: center;">  FIRMA CONTADOR NOMBRE _____ C.I. _____ </p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	14.5	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
INTERESES POR MORA	903		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
MULTAS	904	1.3	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46.23	NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			925 No.	927	-
			926 U.S.	928 U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 4 de Abril 2001
 Paola Vera Garcia

0-00000