SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0014331

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	---	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMARSUR C. LTDA.	39221-13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.201,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.410,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	17.793,89
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	43.406,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	48.879,00
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	311.575,92
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.376,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	24.907,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	212.800,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	173.938,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	173.938,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	217.344,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.361,32
	DEL EXTERIOR	417	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	199.484,25
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	0,27
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	199.484,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	82.680,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.944,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.103,04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	20.258,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	22.275,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.735,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	11.845,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	6.162,30
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	13.565,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	879,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	17.793,89
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	156.655,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	6.102,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.979,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	3.650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	575,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	446,60
	CON EMPLEADOS	427	686,98	GASTOS DE GESTIÓN		765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE		766	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.905,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.200,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	12.523,41
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.073,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	60.584,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	6.259,66
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.095,04
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		779	37.062,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.363,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	61.657,43	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	3.363,49
470 PASIVO DIFERIDO				**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	197.081,80
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.402,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	2.402,72
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	360,41
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	75.857,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.363,49
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
RESERVA LEGAL		507	130.726,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	5.405,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.382,45	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.112,90	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	690,86		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.351,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	141.486,90	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	217.344,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	1.351,45
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	675,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
NOMBRE: EDDY ROMAN		NOMBRE: HENDEL MERINO		PAGO PREVIO		901	—
198 C.I. No. 170433660-9		199 RUC No. 0701917346001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	1.351,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.351,45		INTERESES POR MORA		903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		MULTAS		904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	1.351,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

27 ABR 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
20 ABR 2005