

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

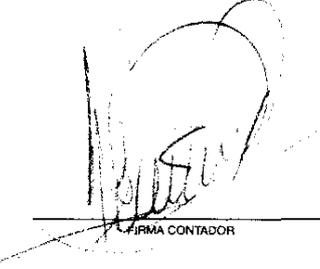
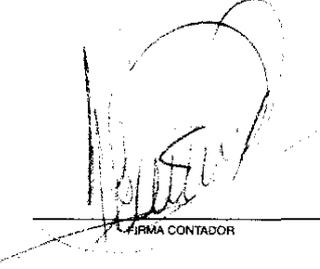
201 RUC 0790092872001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CULTIVOS MARINOS DEL SUR. CULMASUR C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 39221-93
------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEPRECIABLE	CAJA BANCOS	311	2.955,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71,00	RESERVA LEGAL	507	257,26
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	130.726,49
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.209,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.075,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.112,90
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	675,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.411,91
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2.692,71	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	143.116,97
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	231.757,46
	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	68.603,86				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	48.879,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	270.640,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	221.740,31	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	34.725,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	62.932,31	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.276,48	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	24.907,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	270.640,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163.185,74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	163.185,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	88.109,72
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	17.715,91
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.692,71
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	48.613,48
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.411,12
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.167,75
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.675,01
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.502,27
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.000,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	100,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	16.600,00
			LUBRICANTES	738	10.000,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.000,00

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	---	---	755	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
PROVISIONES	---	431	---	LOCALES	756	---
CRÉDITO A MUTUO	---	432	---	AL EXTERIOR	757	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	439	88.353,40	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	---	AL EXTERIOR	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES	761	---
	DEL EXTERIOR	447	---	DEL EXTERIOR	762	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	452	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	266.475
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES	---	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
CRÉDITO A MUTUO	---	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---	804
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---	805
ANTICIPO CLIENTES	---	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	473	---	EN EL EXTERIOR	---	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	808
480 OTROS PASIVOS	---	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS	---	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	---	810
TOTAL OTROS PASIVOS	---	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	496	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	812
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	88.353,40	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	813
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.)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
 FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827
				 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
PAGO PREVIO	901					
 FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
				INTERESES POR MORA	903	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	910	Resol. No.	---	---
909	USD	---	---	911	Resol. No.	---	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	---	---	---	912	USD	---	---
	921			913	USD		
				914	USD		
				915	USD		
				916	USD		
				917	USD		
				918	USD		
				919	USD		
				920	USD		
				921	USD		
				922	USD		
				923	USD		
				924	USD		
				925	USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
27 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
29/ABR/2006
23-VR Venenencia 23-VR