



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

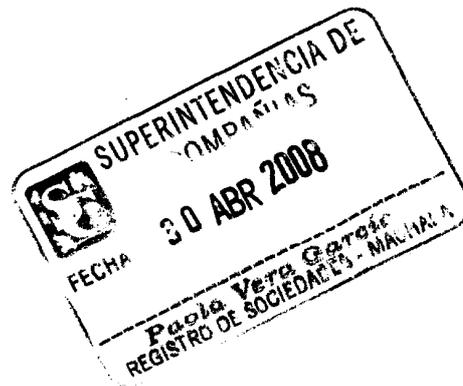
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790092872001
CEP#(Número de Serie)	870175482726
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMASUR C. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	08:31:55 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 935.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 935.63</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 935.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 935.63 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8698727
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0790092872001	CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMASUR C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	39221	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	853.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	130,726.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 17,335.69

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 5,404.67

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 5,087.84

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 149,398.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 303,701.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 883.23

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 663.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 180,687.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 950.82

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 10,758.64

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 173,943.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 48,879

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 318,557.76

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 318,557.76

700 COSTOS Y GASTOS

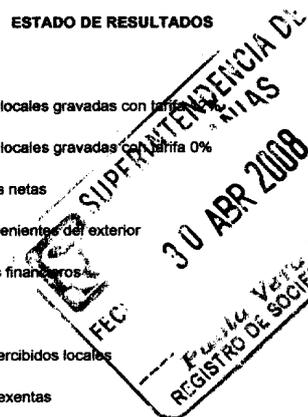
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0



428 Obligaciones con empleados	373.81	763 IVA que se carga al gasto	6,653.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,330.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	309,687.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,970.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,870.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,330.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	40,333.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,545.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,333.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,545.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,886.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	950.82
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	154,303.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	935.63

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año  $OP = (C + (RC) - Ret.)$    
 B:  $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AS) + (0.4\%I)) \cdot R$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

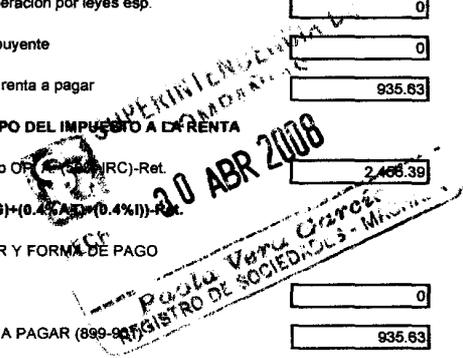
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704336609	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701917346001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	935.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	935.63	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	935.63

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870175482726  
Fecha Recaudacion: 21/04/2008



**CULMASUR**



**Ing. Henda Melina Vasquez**  
**CONTADOR PUBLICO**  
Reg. # 23622



**SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS**  
FECH: **30 ABR 2008**  
**Paola Vera Garcia**  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MÓDULO 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092872001

RAZON SOCIAL: CULMASUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a las Rentas Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704336609
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0790092872001
202	Razón Social -----	CULMASUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	39221
311	Caja bancos -----	833.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	663.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	160,687.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Rentas) -----	930.82
327	Inventario de productos en proceso -----	10,733.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,943.48
341	Terrenos -----	48,379.00
344	Instalaciones -----	221,740.31
345	Muebles y enseres -----	3,089.49
346	Maquinaria y equipo -----	18,608.83
349	Equipo de computación y software -----	3,631.02
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,507.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,117.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,738.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,738.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,701.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,226.63
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,602.44
419	Préstamos de accionistas locales -----	30,583.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	766.60
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,886.43
427	Obligaciones con el ISSS -----	3,198.14
428	Obligaciones con empleados -----	373.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,330.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,970.13
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,333.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,333.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,303.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	833.17
509	Reserva de capital -----	130,726.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,333.69
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,404.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,087.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,398.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,701.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	318,337.76

SUPERINTENDENCIA DE  
 FINANCIAMIENTO Y COMERCIO  
 30 ABR 2008  
 Para Ver y Controlar  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - Matriz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092872001  
 RAZON SOCIAL: CULMASUR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	318,337.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	130,878.68
720	Inventario final de productos en proceso -----	10,738.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,256.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,643.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,373.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,032.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,423.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,885.44
737	Combustibles -----	19,608.75
738	Lubricantes -----	2,729.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	903.10
742	Suministros y materiales -----	21,696.07
743	Transporte -----	11,741.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,639.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,271.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,383.06
749	Depreciación de activos fijos -----	18,941.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,873.59
761	Otros gastos locales -----	1,299.13
783	IVA que se carga al gasto -----	6,623.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	309,687.64
801	Utilidad del ejercicio -----	8,870.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,330.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6.20
814	Utilidad Gravable -----	7,545.80
817	Saldo utilidad gravable -----	7,545.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,886.43
819	(-) Anticipo pagado -----	930.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,456.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	935.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	935.63
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas -----	935.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	935.63


**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
**30 ABR 2008**  
 Paola Vera Chavez  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

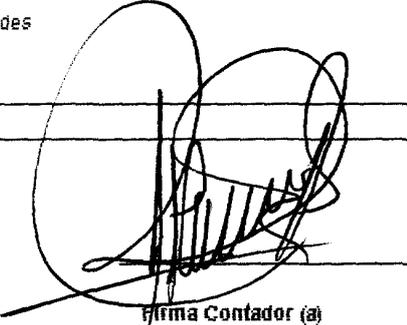
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092872001

RAZON SOCIAL: CULMASUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704336609	C.I. 0701917346001	

