

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago  
0790092872001  
870264109080  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

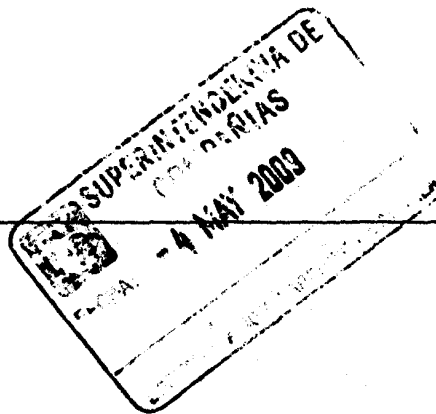
CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMASUR C. LTDA.  
2008  
20/04/2009  
11:13:55 AM  
22/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17502869

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

R31

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790092072001

202

CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMASUR C. LTA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                       |            |          |                                               |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                           | 011        | 0        | Ingresos con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                           | 012        | 0        | Egresos con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> | <b>015</b> | <b>0</b> |                                               |     |   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 66.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 443,255.68

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Reparaciones financieras

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

006 0

No relacionados / Locales

315 0.088.73

Otros ingresos exentos de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas, regalías provenientes de donaciones y aperturas

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De seguros sociales

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 187,827.83

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas cuentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

000 443,255.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (B/A)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,850.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

091 0

Inventario de materias primas

325 0

Ingresos por intercambio como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de producción en proceso

326 26,702.23

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otras acciones corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 342,827.73

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

| ACTIVO FIJO                                            |     | suplementos de bienes no producidos por      |                                                             |     |            |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 31,400                                       | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |            |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 5,955.82                                     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 245,381.19                                   | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,551.02                                     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 205,884.97 |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles     | 346 | 24,287.14                                    | Impostaciones de materia prima                              | 708 | 0          |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 222,021.32                                   | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 10,758.64  |     |          |
| Tenues                                                 | 349 | 48,679                                       | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 35,702.23  |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                            | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 358 | 138,132.85                                   | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |     |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |     |            |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de fono y otros similares   | 371 | 0                                            | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | 28,855.39  | 717 | 35,809   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |     |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 4,848.25   | 718 | 2,366.73 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (excepto fondo de reserva)     | 719 | 6,515.18   | 720 | 7,544.62 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          | 722 | 3,878.91 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales        | 723 | 0          | 724 | 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamientos de inmuebles                  |                                                             |     |            |     |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Manutención y reparaciones                                  | 727 | 46,506.78  | 728 | 2,441.74 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 729 | 26,935.93  | 730 | 1,912.97 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 733 | 27,798.01  | 734 | 890.72   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  | 735 | 3,818.25   | 736 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          | 738 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0          | 740 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para contingencias                            |     |            | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                            | Provisiones / Para provisiones                              | 743 | 0          | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                            | Arrendamientos mercantiles / Locales                        | 745 | 0          | 746 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                            | Arrendamientos mercantiles / Del exterior                   | 747 | 0          | 748 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0          | 750 | 877.46   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          | 752 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |     |            |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       | 753 | 0          | 754 | 8,006.1  |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)               | 398 | 388,770.58                                   | Del exterior                                                | 755 | 0          | 756 | 0        |
| PASIVO                                                 |     | Deudas pagadas a terceros                    |                                                             |     |            |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |     |            |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 |     |            |     |          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 31,315.25                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0          | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0          | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras pérdidas                                              | 769 | 0          | 770 | 0        |
| Locales                                                | 415 | 17,132.17                                    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0          | 772 | 0        |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |          |

|                                                            |     |            |                                                                |     |            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 33,619.04  | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              |     |            | 775 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 1,682.93   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 215.6      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 14,518.38  | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 93,380.46  | Depreciación de activos fijos / Acumulada                      | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acumulada                   | 783 | 25,904.04  | 784 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadora por pagar del ejercicio          | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 2,209.28   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)    | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 16,707.51  | 790 | 7,813.52   |
| Crédito a motivo                                           | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 793 | 381,252.51 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 28,763.83  | TOTAL GASTOS                                                   |     |            | 798 | 73,240.82  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 202,530.75 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 454,493.33 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |            |                                                                |     |            |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               |     |            | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |            | 795 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |            | 796 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |            |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |            |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |            |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 40,078.96  |                                                                |     |            |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 499 - 799 mayor a 0)                |     |            | 801 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)                 |     |            | 802 | 11,237.65  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 10% Participación a trabajadores                           |     |            | 811 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos cuentas (Campo 808)             |     |            | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)          |     |            | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |            | 814 | 7,109.84   |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |            | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos no deducibles para pagar impuestos                  |     |            | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)    | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos   |     |            | 817 | 0          |
| Crédito a motivo                                           | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |            | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |            | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por proceso de reestructuración                     |     |            | 820 | 0          |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |            | 821 | 0          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |            | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 460 | 40,078.96  |                                                                |     |            |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |            | 829 | 0          |
| Otros pasivos                                              | 480 | 0          | PÉRDIDA                                                        |     |            | 830 | 4,128.01   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)                   | 489 | 242,609.71 |                                                                |     |            |     |            |
|                                                            |     |            | UTILIDAD a reinvertir y capitalizar                            |     |            | 841 | 0          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |            | Saldo utilidad gravable                                        |     |            | 842 | 0          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 200        | Total impuesto causado                                         |     |            | 848 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción    | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            |     |            | 851 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 504 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |            | 852 | 0          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |            | 853 | 0          |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 287.66     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 564 | 0        |
| Otras reservas                                | 508 | 130,726.49 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 565 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 22,988.04  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 566 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 5,484.87   |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 569 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 518 | 11,237.86  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 588 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 589 | 138,180.87 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 595 | 380,770.58 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 675 | 4,062.48 |

Pago por vía (indicativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597)

592 0

Interés por mora

593 0

Multa

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 0

Mediante cheques, débitos bancarios, efectivo u otras formas de pago

596 0

Mediante Compensaciones

597 0

Mediante Notas de Crédito

598 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No.   | 599 |   | NIC No.   | 910 |   | NIC No.   | 911 |   | NIC No.   | 912 |   | NIC No.   | 913 |   |
| Valor USD | 599 | 0 | Valor USD | 910 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 912 | 0 | Valor USD | 913 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 914 |   | Resolución No. | 915 |   |
| Valor USD      | 914 | 0 | Valor USD      | 915 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deslucen (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1794336808

RUC CONTADOR

199 0781917346001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

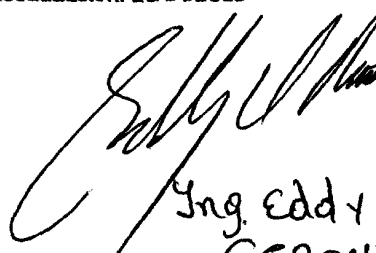
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264109080

Fecha Recaudación: 20/04/2009

  
Ing. Eddy Roman  
GERENTE

  
Ing. Wendel Merino  
CONTADOR