

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMRANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990562229001	02	ESCRIBANTE	1976781	03	RAZON SOCIAL	PESCARSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	312	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	NUMERO	615
10	TELEFONO	284690	11	FAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	14	TIP. CONTRIBUYENTE		15	FECHA DE PRESENTACION	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO A. DAPELO BENITES	17	COD. DE CREDITO FISCAL	0906123609	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	FECHA DE PRESENTACION		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7
22	PREVENCION	16	23	OTRO		24	RENTAS RETENIDAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	443.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.093'504.224	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	730'250.739	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	258'462.099		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	11'291.894	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	2.104'796.118	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	989'156.133	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.878'054.226	Compras de materia prima	506	896'850.363	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	879'549.675	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	194'054.375	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	616'066.330	
(-) Depreciación acumulada	155	4.376'793.187	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.574'865.089	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	243'944.707	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de incendios, maquin., eq., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	991'185.080	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	73'201.494	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	321.000	Otros gastos de fabricación	517	23'304.687	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	275'549.344	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	991'506.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	233'876.754	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.555'527.302	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	706'075.855	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.895'040.173	
Documentos por pagar	202	3.787'650.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	817.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'189.485	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	103'345.879	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	8'373.449	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.607'078.924	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'927.873	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	119'050.845	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	71'569.937	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.607'078.924	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	208'922.104	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	333'300.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'957.403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	833.841	
Reexpresión monetaria	306	49'829.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(771'169.904)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	531.574	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	833.841	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(51'551.622)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	125.076	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.555'527.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

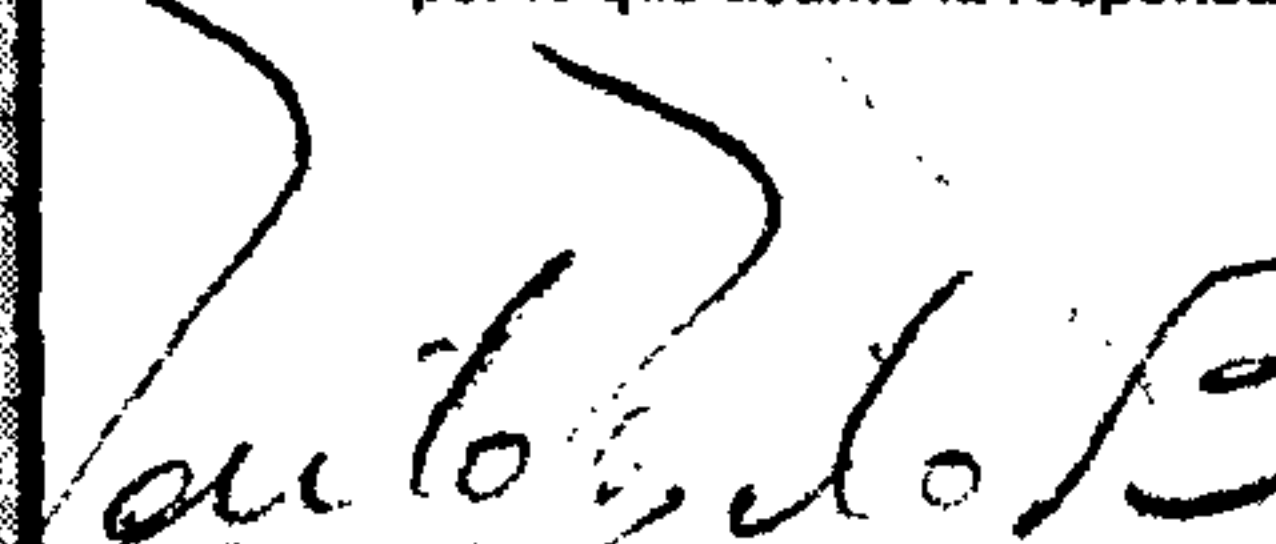
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	382.528	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	141.753	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	382.528	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	708.765	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760				
				(-) Anticipos pagados				761				
				(-) Impuestos retenidos				771				
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772		
Nombre				800	MILTON VILLACIS	IMPUESTO A PAGAR				773	177.191	
Matr. No.				801	0.547	Interés por mora				774	17.719	
Efectivo				Cheque No.		008593	Multa				775	
Si.				Si.		194.910	TOTAL PAGADO				779	194.910
Banco				Banco		FILANBANCO	Neto de Crédito (cantidad)					
Si.				Si.								

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editura S.A. AUN 1804618006 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110420029842

1998-06-01 s|194,910 caja:001006003 tr.20

01 JUN. 1998

CAJA No. 1006003