

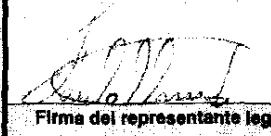
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
SECRETARÍA NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00011987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991269592001	02	EXPEDIENTE 68857	03	RAZON SOCIAL	Pescolit Pes uera del Litoral S.A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	S. Elena	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	Chanduy								
09	CALLE	Av. El Real	10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	904119	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Indust. Produccion del mar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fausto Toribio Tomala Gonzabay					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903590644										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.139.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.579.413.783
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42.570.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.347.930	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	41.244.103	Otras rentas	408	755.38
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.530.169.171
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.075.500	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.426.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	444.148.987
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	363.290.960	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	23.918.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	159.489.481	Mano de obra directa	509	167.052.325
(-) Depreciación acumulada	155	5.024.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.693.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541.674.075	Mano de obra indirecta	511	82.960.221
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	733.479.529
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3.953.110	Aportes IESS y beneficios sociales	514	600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	133.713.031
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7.629.316
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.993.743.475
(-) Amortización acumulada	166	760.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.162.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642.263.388	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	111.982.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.568.091.217
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.465.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.579.728	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.845.164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.266.646
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117.407.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.326.663
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	427.023.753	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.131.206
Otros pasivos a largo plazo	214	476.400	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	427.500.153	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	544.907.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.189.515
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	966.450
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	966.450
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.078.011)
Reexpresión monetaria	306	93.125.678	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.078.011)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.078.011)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97.395.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

Otros superávits		307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(2.073.011)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(2.073.011)
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	97.325.667	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	642.263.338	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
				Reinversiones y leyes de fomento		589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	529.945	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	(2.073.011)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(- 073.011)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
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	-		-	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Imp. por dividendos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Impuesto por mora			
Firma del contador				774			
Nombre		800	A. Córdova		775		
Matr. No.		801	09-80		799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03828-95

BANCO DEL PACIFICO

381-001-013587-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : S/.0**

07/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1151825