

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991269592001 02 RUC: 68857 03 RAZON SOCIAL: PESCOLIT PESQUERA DEL LITORAL S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: STA ELENA 07 COD. CANTON: 410 08 CIUDAD: CHANDUY
 09 DIRECCION: AV. EL REAL 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 940119 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS DEL MAR 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 31154 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO TORIBIO TOMALA GONZABAY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903590644
 18 DISTRITO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.543.122
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.335.918
Inventario de materia prima	106	38.042.264
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	43.649.120
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.570.424
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.511.722.600
Vehículos	153	63.378.094
Otros activos fijos	154	847.213.103
(-) Depreciación acumulada	155	145.883.667
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.276.430.130
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4.660.054
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1.588.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.071.304
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.377.071.858
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	169.580.000
Documentos por pagar	202	1.019.527.778
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.189.212.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.929.693
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.000.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.067.929.693
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.257.142.041
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.903.538.190
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	6.431.339
TOTAL INGRESOS	499	4.909.969.529
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	545.343.548
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	111.315.304
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	61.567.996
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	3.137.904.564
Energía, agua y teléfono	516	82.221.081
Otros gastos de fabricación	517	1.142.969.365
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS DE	529	5.081.321.858
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	77.958.786
Comisiones, honorarios y publicidad	557	100.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.232.882
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.829.149
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	26.216.097
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	37.678.848
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157.015.762
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	60.099.222

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60.099.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	502.902.374	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.699.336)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(388.467.313)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.929.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.377.071.858	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(388.467.313)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	43.649.120
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	43.649.120
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre			Interés por mora	774	-
Matr. No.			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			BANCO DEL PACIFICO		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Exp. 1997
 Valor : S/.0**
 27/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5662011

RECEPCION
 VALOR : S/.0**
 27/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5662011