

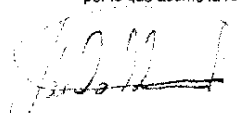
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00060529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991269592001	02	EXPEDIENTE 68857	03	RAZÓN SOCIAL	PESCOLIT PESQUERA DEL LITORAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	STA. ELENA	07	COD. CANTÓN	410	08	CUIDAD	CHANDUY
09	CALLE	AV. EL REAL			10	NÚMERO			11	TELÉF.	940119
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS 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				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION		
						23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	141'802.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.297'144.003	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	527'560.457	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	50'682.841	Ingresos no operacionales	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	23'529.495		Otras rentas	408	15'065.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10.312'200.541	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	64'470.040	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	817'045.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.159'642.547	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	158'170.542	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.278'498.778	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	469'925.492	Depreciación de maquinaria, equip. de dir. de fabr.	510	166'931.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.126'386.375	Mano de obra indirecta	511	572'060.592	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'841.806	Aportes IESS y beneficios	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	131'115.363	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	156'186.317	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	8.796'564.980	
(-) Amortización acumulada	166	2'386.870	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'454.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.946'886.524	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	177'454.053	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.822'858.311	
Documentos por pagar	202	2.000.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'429.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'478.509	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'140.756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.183'932.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'920.000	
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	216'578.995	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'578.995	Otros gastos de administración y ventas	561	47'979.638	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.400'511.557	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'460.434	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	233'170.329	Otros gastos no operacionales	573	194'625.859	
Reservas	304	6'211.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	194'625.859	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.277'099.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'255.937	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'894.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'255.937	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.546'374.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'388.391	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220	3.946'886.524	(-) 85% Dividendos distribuidos	586	---	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'894.037	Utilidad Neta (585-586-587-588-589)	585	4'388.391
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.546'374.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.946'886.524	(-) 85% Dividendos percibidos	587	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	24'867.546
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	4'973.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	19'894.037
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal				Anticipos pagados	
				Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
Firma del contador				Multas	
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 2425				799	
Efectivo				Banco	
Cheque No. 2164				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4'973.509				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Valor : S/ 4.973.509** 05/MAY/1999 CAJA:0101 REF:4200810

Exp. 199