



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 **91**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA CIA. LTDA. INCOPE S.		Nº. DE EXPEDIENTE 21.703-68	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Mapasingue Oeste Av. 3a y Calle 4a	NUMERO: 542	TELEFONO: 350973

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE ANTONIO CASTRO ALVAREZ	0903151272	Los Ceibos Av. 2da. # 307
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	DARIO MORALES MOROCHO	0901792390	Venezuela # 402
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1°914.756,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	27°668.623,79
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(72.391,92)
Inventario materia prima			1105	89°470.152,68
Inventario productos en proceso			1106	78°667.323,46
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	48°416.308,28
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	5°272.504,05
Anticipos a proveedores			1113	10°107.120,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1°211.657,25
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2°411.285,61
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				265°067.339,20
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	122.100,00		1201	122.100,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	287.600,00		1203	287.600,00
Edificios e instalaciones	7°359.133,51	3°190.678,88	1204	4°168.454,63
Maquinaria y equipo	44°894.266,25	13°974.037,57	1205	30°920.228,68
Muebles y enseres	6°089.818,79	1°106.533,96	1206	4°983.284,83
Vehículos	3°604.627,86	3°604.627,86	1207	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	247.332,23	247.332,23	1208	0
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	177.900,00		1221	177.900,00
Edificios	5°701.746,73	5°341.393,48	1222	360.353,25
Maquinaria y equipo	58°694.052,14	59°092.964,19	1223	(398.912,05)
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	9°532.577,69	9°438.897,94	1224	93.679,75
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes Depósitos en Garantía			1602	500.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				41°214.689,09
TOTAL DEL ACTIVO				306°282.028,29

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	98'115.475,67
Obligaciones por pagar		2103	137'127.496,96
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'969.669,58
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'463.544,64
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	4'975.940,22
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			245'652.127,07
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			245'652.127,07
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	9'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'112.815,51
Reservas facultativas		3202	500.000,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	51'330.514,45
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	14'463.897,81
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(7'719.319,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(8'058.007,55)
TOTAL PATRIMONIO NETO			60'629.901,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			306'282.028,29

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1	1	27	4
Extranjera		1	1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materia prima	1.956'795.079,27		1.956'795.079,27
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Productos Terminados	1.751'071.232,25	504'354.598,04	2.255'425.830,29

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	1.751.071.232,25
En el país		
En el exterior	5002	504.354.598,04
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2.255.425.830,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	47.399.616,88
Compras de materias primas en el país	5202	1.956.795.079,27
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(89.470.152,68)
Mano de obra directa	5205	11.900.758,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	8.916.195,58
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	7.575.011,00
Suministros y materiales	5209	67.864.676,90
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	1.941.368,35
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	12.265.734,10
Mantenimiento y reparaciones	5212	96.777.519,57
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	78.618.617,49
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	64.162.689,25
Inventario inicial de productos en proceso	5216	59.541.899,87
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(59.686.607,46)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	5.737.856,06
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(67.397.024,28)
UTILIDAD BRUTA		52.482.592,39
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1.020.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	582.775,14
Comisiones a empleados y particulares	5303	6.412.439,51
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	25.171.147,94
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7.006.200,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3.314.296,89
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3.278.733,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4.513.340,56
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	478.046,87
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18.388.453,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(17.682.840,55)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	9.624.833,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(8.058.007,55)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			55° 111.379,56
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	15° 411.126,94
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	8° 058.007,55
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	1° 834.597,73
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			60° 629.901,22

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9° 394.242,45
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	9° 394.242,45
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		23° 355.331,28
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	15° 297.323,73
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	8° 058.007,55
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		19° 415.212,13
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		33° 376.300,96
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(13° 961.088,83)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **11** de **Abril** de 19 **92**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **JOSE ANTONIO CASTRO ALVAREZ**

CORPORATIVA CONSISTERA DE LA PEBER SA. LDA.

FIRMA: **J. A. CASTRO**

C.I. **0903151272**

CONTADOR

NOMBRE: **IVAN MERINO MONEALVO**

FIRMA: *[Firma]*

C.I. **1701502120** MATRICULA: **6383**

He (mos) revisado los estados financieros y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS