

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto:

PESCA POLARIS CIA. LTDA.

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE

08-00223777001

22413-75

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO.: Guasmo Norte S/Nº	TELEFONO: 432623	CASILLA:	CABLE: 22413-75
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 1^o de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985....

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NAACIONALIDAD
Presidente	Jose Mena Blacio	09-0548794	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Cap. Arturo Mena Agua	09-0391123	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ana Bourne de Escalante	F. Cordero 3221 - telf. 362399	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(S)

Nombre(s) Cap. Arturo Mena Agua, Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente

Fecha de nombramiento: 11 de Junio de 1982 Plazo: cinco años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Ingr. Com. Antonio C. Escalante Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: F. Cordero # 3221

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fejas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			67.562,00
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			1.723.093,89
1104 Documentos por cobrar clientes	Varios Deudores		58.131,02
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			750.635,00
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			381.474,02
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			162.608,51
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional	Depósito en garantía		1.012,00
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera	mejoras terrenos		675.428,52
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			144.449,00
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'964.393,96
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y Mejoras	2'185.155,70		2'185.155,70
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	374.873,60		374.873,60
1203 Construcciones en curso	718.600,77		718.600,77
1204 Edificios e Instalaciones	3'178.172,10		2'860.354,90
1206 Maquinaria y equipo	6'151.647,66		3'654.005,72
1208 Muebles y enseres	321.942,26		153.652,71
1210 Vehículos	1'501.715,00		666.617,08
1212 Mejoras en locales arrendados	232.785,20		101.100,80
1214 Semicontables Muelle	961.027,06		81.104,56
1216 Plantaciones Parrilla	1.257.682,61		377.304,79
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	11'358.726,72		7'680.791,80
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			18'853.562,43
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			22.817.956,39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	6'785.214,96
2102	Proveedores en el exterior	803.305,84
2103	Anticipos de clientes	627.596,07
2104	Bancos privados moneda nacional Sobre Iro	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	39.365,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'255.481,87

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios B/P. Pesqueros	5'200.000,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

23. PASIVOS DIFERIDOS

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Cobros anticipados a más de un año
2304	Otros (adjuntar detalle)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**TOTAL PASIVO** 5'200.000,00**3. PATRIMONIO NETO****CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras
3103	Menos: Acciones propias adquiridas
3104	Menos: Capital suscrito no pagado

100.000,00

32. SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos
3202	Revalorización de otros activos fijos
3203	Donaciones y subsidios recibidos
3204	Otros superávits

8'912.880,98

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)
3302	Reserva estatutaria
3303	Reserva facultativa

86.311,20

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

860.916,75

TOTAL PATRIMONIO NETO**TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO**

(597.634,41)

9'362.474,52

22'817.956,39

4. CUENTAS DE ORDEN**40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías

41. ACREEDORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 1985....

50. VENTAS BRUTAS		6'442.087,52
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 • Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 • Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		6'442.087,52
53. GASTOS DE VENTAS		3'221.662,92
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	119.288,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	147.879,91	
5306 Otros	2'954.495,01	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'579.767,63
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	768.145,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	509.395,71	
5403 • Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	259.775,45	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1'042.451,47	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		640.651,97
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		1'238.291,38
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 • Otros gastos (adjuntar detalle)	Depreciaciones	1'238.291,38
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		597.634,41
• 15 o/o para trabajadores		
• Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 3757

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Agosto, Año 30/85
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PESCA POLARIS CIA. LTDA.	C.I.I.U. 09-90223777001	NO. EXPEDIENTE: 22413-75
---	----------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9'360.100,93
6001 Capital Social	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	86.311,20	
6005 Otras Reservas	60.916,75	
6006 Superávit de capital	8'912.800,98	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(597.634,41)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	597.634,41	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		9'362.474,52

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	86.311,20
Otras reservas	60.916,75
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	86.311,20
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	86.311,20
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	9'090.900,54
Más: Revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	178.019,56
Saldo final	8'912.800,98

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	10.151.172,36
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1.174.727,94
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	63.563,44
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	
7101 Venta de Activos Fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros	8'912.800,98
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	5.500.000,00
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	5.200.000,00
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	597.634,41
7208 Otros	9'541.426,91
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	10.687.888,96
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'862.612,43
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'825.276,53
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	10.687.888,96

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

PESCA POLARIS C. LIDA.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

09-90223777001 22413-75

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1/Enero 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	2			
Remuneración S./.	240.000,00	523.145,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

NO

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o



La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición