REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
PESQUERA SAN MIGUEL CIA.LTDA.		0790046617001	23-299-77

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Machala	Guayas 1611	920871		
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1 de Enero de 19 87. Al 31 de Diciembre de 19 87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARPIO JIMENEZ MARCELO OSWALDO	0700561956	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	CARPIO FIGUEROA LUIS ALBERTO	0700185331	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	JARAMILLO CANTOS MERCEDES AURORA M.	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): CARPIO FIGUEROA LUIS ALBERTO — Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 87 a 1989.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. — EMPLEADOS: No. — OBREROS: No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

Jefe de Partes
Superintendencia de Compañías

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LLIGUIZACA CRESPO JORGE RODRIGO

Guayas y Sucre
Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 19.160

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ — No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social — Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día ___ de _____ de 19 ___

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS: (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			203.882,06
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			420.000,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			71.631,65
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			625.910,50
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			902.045,67
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			123.788,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			786.529,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'133.787,60
12. ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	12'038.476,14		12'038.476,14
1204 Edificios e instalaciones	544.565,15	254.711,93	289.853,22
1206 Maquinaria y equipo	16'754.061,50	15'195.745,83	1'558.315,67
1208 Muebles y enseres	137.614,57	38.662,57	98.952,00
1210 Vehículos	6'923.474,00	4'579.912,86	2'343.561,14
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	44'383.977,52	17'829.816,68	26'554.160,84
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	37'398.540,58	35'929.139,73	1'469.400,85
1226 Revalorización de otros activos fijos	60'104.094,29	44'281.635,74	15'822.458,55
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros	243.900,00	213.900,00	30.000,00
15. ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501 Gastos de organización	229.825,90	202.292,57	27.533,33
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			328.800,00
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			60'561.511,74
TOTAL DEL ACTIVO			63'695.299,34

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PESQUERA SAN MIGUEL CIA.LTDA.		23-299-77

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		13'725.218,47
6001	Capital	4'800.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	74.124,49	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	18'511.260,17	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(9'660.166,19)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		---------
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(261.703,46)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2'311.267,22)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	2'049.563,76	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		---------
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		13'463.515,01

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		19'888.977,78
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	13'280.386,85	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	208.772,59	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---------	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	---------	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	---------	
7007	Aumento de capital social	---------	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	---------	
7009	Otros ajustes o aumentos	6'399.818,34	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		11'694.415,21
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	9'370.400,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	8.610,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	2'311.267,22	
7208	Otros	4.137,99	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		8'194.562,57
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'773.786,86	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(11'579.224,29)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8'194.562,57

Superintendencia de Compañías

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Reservas facultativas	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: revalorización de activos del período	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	

ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ______________________ No. EXPEDIENTE: ______________

SIGLAS: ______________ C. I. I. U. ______________

R. U. C. ______________ FECHA: ______________

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PESQUERA SAN MIGUEL CIA.LTDA.		23-299-77

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del . 1º. . . de . . . Enero . . . . . al . 31. . de . Diciembre de 1987. .

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	32.229,40		32.229,40
10.1	Mercaderías			
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	57.935,80		57.935,80
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			4		2		3		30	
Extranjeros										
15 o/o Participación										

Superintendencia de Compañías

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	9'102.709,67
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	3'901.797,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	9'320.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	250.049,68
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	111.959,60
2114 Aportes al IESS por pagar	136.780,16
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	84.278,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'907.574,46
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	27'324.209,87
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27'324.209,87
TOTAL PASIVO	50'231.784,33
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	4'800.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	74.124,49
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	20'560.823,93
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	9'660.166,19
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2'311.267,22)
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'463.515,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63'695.299,34

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero /87 al 31 de Diciembre de 19 87

50.	**VENTAS BRUTAS**	57'935.849,16
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	57'935.849,16
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	12'737.900,oo
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	5'848.029,65
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	13'239.932,96
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales (Repuestos y Accesorios)	5'576.700,95
5210	*Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica*	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	2'632.375,7o
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono (Combustibles y lubricantes)	4'541.717,1o
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	6'740.783,84
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	6'618.408,96
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'185.007,52
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	628.831,28
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos	39.588,1o
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	231.682,93
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	40.453,89
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	21.390,oo
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	187.382,59
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1'249.582,37
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3'034.490,28
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	5'989.023,66
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	643.266,16
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta**	(2'311.267,22)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la renta	
	UTILIDAD NETA	

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

El Gerente ..... El Contador ..... No. Reg. 19.160

Luis Alberto Carpio Figueroa

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO