

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PBSQUERA SAN MIGUEL COMPANIA LIMITADA		Nº. DE EXPEDIENTE 23299-77	
CIUDAD: MACHALA	CALLE: GUAYAS	NUMERO: 1611	TELEFONO: 920371

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARPIO JIMENEZ MARCELO OSWALDO	0700561939	VIA. PUERTO BOLIVAR
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARPIO FIGUEROA LUIS ALBERTO	0700185531	CALLE GUAYAS y SUCRE 920371
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	VILLAFUERTE MERCEDES DEL PILAR	0602159097	BARRIO PATRIA NUEVA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'354.484,24
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	13'096.900,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	---
Inventario materia prima			1105	---
Inventario productos en proceso			1106	---
Inventario suministros y materiales			1107	416.551,31
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	---
Mercaderías en tránsito			1109	---
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---
Ingresos acumulados por cobrar			1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	18'141.491,00
Anticipos a proveedores			1113	810.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	85.975,00
Répuestos, herramientas y accesorios			1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	16'470.761,54
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				51'376.163,09
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	---	---	1201	---
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	---	1202	---
Construcciones en curso	16'607.259,98	---	1203	16'607.259,98
Edificios e instalaciones	---	---	1204	---
Maquinaria y equipo	47'298.421,51	32'482.967,03	1205	14'815.454,48
Muebles y enseres	199.623,57	101.421,98	1206	98.201,59
Vehículos	25'951.443,50	16'677.854,75	1207	9'273.588,75
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	107'406.311,32	44'280.392,14	1208	63'125.919,18
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	---	---	1221	---
Edificios	---	---	1222	---
Maquinaria y equipo	74'155.384,10	63'750.752,93	1223	10'404.631,17
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	102'253.345,29	98'332.950,41	1224	3'920.394,88
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	5.133,33
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			1602	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				118'250.583,36
TOTAL DEL ACTIVO				169'626.746,45

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	21'794.806,65
Anticipo de Clientes	2102	1'797,00
Obligaciones por pagar	2103	110'218.738,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	80.948,90
Gastos por pagar	2106	2'924.739,85
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'940.639,46
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	---
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136'962.669,86
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	---
Arendamiento 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		
TOTAL PASIVO		136'962.669,86
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	4'800.000,00
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	109.918,15
Reservas facultativas	3202	---
Otras reservas	3203	---
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	26'901.687,10
Otros (Adjuntar anexo)	3302	---
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	508.438,50
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	---
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	344.032,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'664.075,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		169'626.746,45

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	2	6	3	1	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
BIENES	101'878.579,90	---	101'878.579,90
SERVICIOS	92'564.437,87	---	92'564.437,87
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
BIENES	226'145.808,00	---	226'145.808,00
	---	---	---

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	226'145.808,00
En el exterior	5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	---
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	---
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	180'527.211,46
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	---
Compras de materias primas en el país	5202	32'632.520,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	---
Menos: Inventario final de materias primas	5204	---
Mano de obra directa	5205	22'913.740,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	40'600.977,79
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	---
Mano de obra indirecta	5208	9'383.526,00
Suministros y materiales	5209	31'037.900,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	---
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	2'086.949,19
Mantenimiento y reparaciones	5212	28'353.133,90
Impuestos a la producción y otros	5213	---
Energía, agua, teléfono	5214	2'878.886,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	10'639.578,58
Inventario inicial de productos en proceso	5216	---
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	---
Inventario Inicial de productos terminados	5218	---
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	---
UTILIDAD BRUTA		45'618.596,54
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	---
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	---
Comisiones a empleados y particulares	5303	---
Publicidad y propaganda	5304	---
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	---
Otros (Adjuntar anexo)	5306	---
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		12'978.717,93
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'628.528,23
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'237.088,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	176.637,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	596.402,90
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	---
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	172.011,97
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5.600,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	---
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'162.448,97
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		32'639.878,61
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	41'715.678,14
Otros gastos financieros	5502	---
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		9'615.458,90
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	8'974.703,23
Dividendos en efectivo	5604	---
Ganancias por diferencia de cambio	5605	---
Otros (Adjuntar anexo)	5606	640.755,67
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.		539.659,37
Participación de los trabajadores (15%)	5801	80.948,90
Impuesto a la Renta	5802	114.677,61
UTILIDAD NETA		344.032,86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			32'320.043,73
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		344.032,86
Aumentos del Capital Social	6002		---
Incrementos de Superávit de Capital	6003		---
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		36'768.148,97
Otros	6005		---
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		---
Disminución del Capital	6007		---
Dividendos en efectivo	6008		---
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		---
Otros	6010		36'768.148,97
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			32'664.076,59

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			52'122.622,62
Utilidad del ejercicio	7001		344.032,86
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		40'778.589,76
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003		11'000.000,00
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:			40'457.926,21
Dividendos	7201		---
Compra de activos fijos	7202		15'658.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		15'378.399,98
Disminución pasivos a largo plazo	7204		---
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		---
Reducción del capital social en efectivo	7206		---
Pérdidas del ejercicio	7207		---
Otros	7208		9'421.526,23
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			11'664.696,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(85'586.506,77)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(97'251.203,18)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			11'664.696,41

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 a PESQUERA SAN MIGUEL CIA. LDA
 NOMBRE: LUIS ALBERTO CARPIO FIGUEROA
 FIRMA: 
 C.I. 07.051.857.31
 GERENTE GENERAL

CONTADOR
 NOMBRE: ING. COM. JORGE ELIZABETH GARCIA CRESPO
 FIRMA: 
 C.I. 05.008.442.00

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


 Comisario


 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA


 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día **30 ABR. 1992** de 19
 Nº de Anexos **3**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS