

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía PESQUERA PESORO C. LTDA. | | | | Número del Expediente 39034-88 | | | |
| 01 PROVINCIA EL ORO | | 02 Cantón MACHALA | | 03 Ciudad MACHALA | | 04 Fax | |
| 05 CALLE 9 DE OCTUBRE | | 06 Número 620 | | 07 Casilla | | 08 Teléfono 930-919 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado AGUILAR PESANTES MANUEL OSWALDO | | | | 10 Cargo GERENTE | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 1 | | Administrativo 2 | | Producción | | Otros | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 569.162,00 | Ventas en el país | 401 | 513'456.627,00 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 5'234.678,00 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | - | Otros ingresos no operacionales | 404 | - |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | 513'456.627,00 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 75'889.271,00 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | - | Compras de productos termin. en el país | 502 | - |
| Mercaderías en tránsito | 109 | - | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 4'109.475,00 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | - | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | 97'360.520,00 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 85'802.586,00 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 811'859.320,00 | Mano de obra directa | 509 | 31'237.430,00 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 19'711.323,00 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 56'615.398,00 |
| Vehículos | 153 | 37'089.807,00 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 26'657.278,00 | Suministros y materiales | 512 | 102'639.480,00 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (80'932.542,00) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 814'385.186,00 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 110'650.515,00 |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 30'466.932,00 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | - | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 428'970.275,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 900'187.772,00 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 84'486.352,00 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 53'198.588,00 | Sueldos y salarios | 550 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 379'776.000,00 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 1'280.000,00 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas | 552 | 3'556.332,00 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 884.637,00 | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4'762.486,00 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438'621.711,00 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 512.325,00 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 426'143.168,00 | Intereses y comisiones | 559 | 175'564.914,00 |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 7'552.877,00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 188'466.448,00 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 426'143.168,00 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (103'980.096,00) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 700.000,00 | Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizado | 562 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| Reserva legal | 304 | - | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva Fundativa | 305 | - | 13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp Rec (11-12) | | (103'980.096,00) |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)

900'187.772,00

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

| | | |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Firma del Representante Legal o Abogado | | Nombre del Contador: Lcdo. Héctor Estrella Barbosa |
| C. I. o Pasaporte 0700948409 | | Firma Matricula C.C.: 8.842 |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: |
| Informe del Gerente | Si No | 27 ABR 1994 |
| Informe del Comisario | | Funcionario responsable: <i>Daniel O. O. O.</i> Sello |
| Informe de Auditoria Externa | | |