

Rep. Unida. de. Contr. y Bienes	
09510919887001	
APOLINAR PESCA SECA	S. A.
Av. Quito No. 3024	
RAZON SOCIAL: COMBINACION SOCIAL:	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

Nº. DE EXPEDIENTE
40090-82

CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Bolivia y Av. Ejército	NUMERO: 1.600	TELEFONO: 37-3627
----------------------	----------------------------------	------------------	----------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Carlos Andrade Benítez	1800070567	Bolivia y Av. Ejército 1600
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sra Norma García Limones	090561268	Bolivia y Av. Ejército 1.600
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Rodolfo García Moreira		Av. Quito # 3024
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
1.1 ACTIVO CORRIENTE			CODIGO CUENTA
Caja - Bancos			1101 8'472.733.04
Inversiones financieras temporales			1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104
Inventario materia prima			1105 19'328.832,49
Inventario productos en proceso			1106
Inventario suministros y materiales			1107
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
Anticipos a proveedores			1113
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115
Repuestos, herramientas y accesorios			1116
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			27'801.565,53
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	5'176.900,=	603.629,04	1206 4'573.270,96
Vehículos	24'517.000,=	5'346.920,10	1207 19'170.079,90
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	26'555.213,08	8'437.770,32	1224 18'117.442,76
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			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	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			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			41'860.793,62
TOTAL DEL ACTIVO			69'662.359,15

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	1'230.562,56
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	609.391,69
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	863.304,90
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			2'703.259,15
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	40'779.600,00
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			40'779.600,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	717.650,71
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	18'117.442,76
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'013.483,29
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'330.923,24
TOTAL PATRIMONIO NETO			26'179.500,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			69'662.359,15

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2		1	10
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS					
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL		
Materia Prima	S/. 186.748.791,84		S/. 186.748.791,84		
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL		
Exportaciones	S/. 296.067.111,35	-0-	S/. 296.067.111,35		

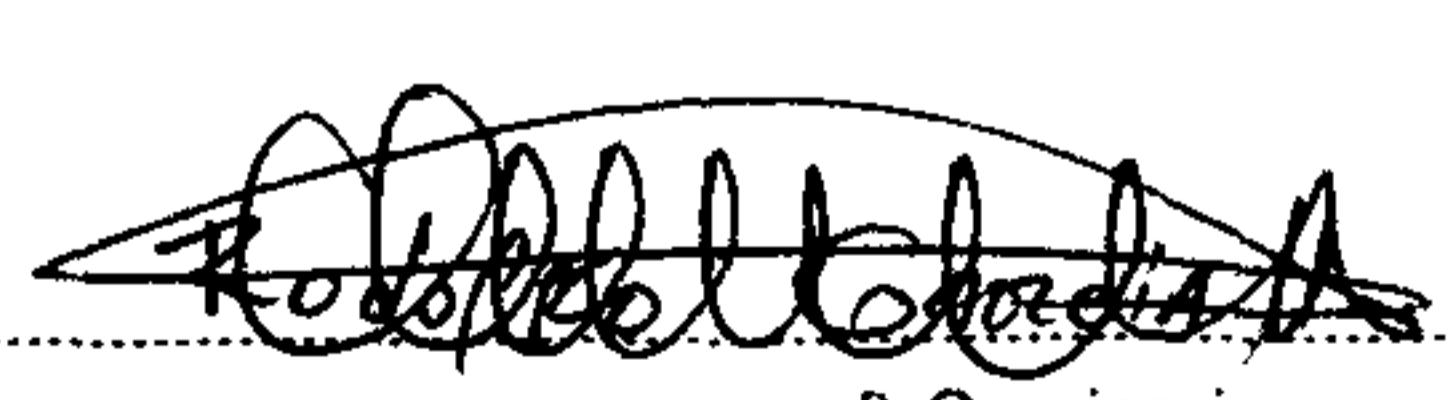
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	296'067.111,35
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		296'067.111,35
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	10'762.000,00
Compras de materias primas en el país	5202	186'748.791,84
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	19'328.832,49
Mano de obra directa	5205	5'754.600,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	3'420.200,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	23'708.062,59
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	14'660.804,74
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	52'296.351,00
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		18'045.133,67
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	576.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'304.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	273.024,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3'665.201,18
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	342.284,10
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	4'227.295,83
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'141.752,55
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	2'079.141,24
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	
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.		4'062.611,31
Participación de los trabajadores (15%)	5801	609.391,69
Impuesto a la Renta	5802	863.304,90
UTILIDAD NETA		2'330.923,24

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			14'932.072,01
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'330.923,24	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	8'657.513,28	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	258.991,47	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			26'179.500,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	2'330.923,24	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	3'762.484,10	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	37'110.162,50	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	258.991,47	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			43'462.561,31
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	26'533.300,00	
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		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			16'929.261,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			25'098.306,37
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			8'169.045,06
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			16'929.261,31

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
NOMBRE:	Graciela Quiñónez Cortez		
FIRMA:			
C.I.	0905681268	MATRICULA:	0,6272
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden 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.			
		f) Comisario	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA		Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	
		Nº de Anexos _____	