



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía			Número del Expediente	
APOLINAR PESCA SECA S.A.			40090-82	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	
Guayas	Guayas	Guayaquil	373231	
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
Bolivia y Av. del Ejército	1600	-	373627	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE	En Suces	
Caja, bancos	101	80'637.354.20
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	17'531.548.00
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98'168.902.20
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'071.985.00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	36'310.898.90
Vehículos	153	96'058.808.40
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	-37'823.173.80
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		118.618.508.50
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		216'787.410.70
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	81'800.000.00
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'139.288.70
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		84'939.288.70
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000.00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1'865,827.50
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	42'004.111.30
Reexpresión monetaria	308	64'451.915.80
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	16'557.531.30
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'968.736.10
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		185'190.473.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		216.787.410.70

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS	En Suces	
Ventas en el país	401	719.460.554.00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	568.884.218.70
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	26.870.000.00
Compra de materias primas en el país	506	408.072.843.80
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	-16'470.000.00
Mano de obra directa	509	31'710.718.00
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	12'034.981.40
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	17'450.704.00
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'831.590.00
Mantenimiento y reparaciones	515	25'522.489.00
Energía, agua y teléfono	516	27'003.660.00
Otros gastos de fabricación	517	32'857.232.50
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		568'884.218.70
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		150.576.335.30
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	5'360.112.00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'193.942.50
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	4'798.446.00
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'740.007.00
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'197.192.30
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	121'626.529.40
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		141'916.228.70
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		8'660.106.60
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		8'660.106.60
Participación trabajadores (15%)	571	1.299.016.00
Impuesto renta	572	1'840.272.70
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'968.736.20

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de junio de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado

APOLINAR PESCA SECA

NORMA GARCIA

C. I. o Pasaporte

GERENTE

Nombre del Contador:

Betty Andrade B.

Firma

Matrícula

23.888

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	Si	
Informe del Comisario	Si	
Informe de Auditoria Externa	Si	

Fecha de recepción

15 JUN 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

[Sello]