



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

I

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|-------|--|--|------------------------|--|
| Denominación de la Compañía PESQUERA DEL CARMEN S.A. | | | | Número del Expediente 40430-82 | | | |
| 01 PROVINCIA Gueyas | | 02 Cantón Guyaquil | | 03 Ciudad Guyaquil | | 04 Fax | |
| 05 CALLE Chile y Lucue | | | | 06 Número 303 | | 07 Casilla 0 | |
| 08 Teléfono 831530 | | | | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Abg. Carlos Villacis Gómez | | | |
| 10 Cargo Gerente | | | | 11 Distribución de Personal Ocupado | | | |
| 12 Auditor Externo | | | | 13 R.N.A.E. | | | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | | | |
| 1 | 6 | 5 | | | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-------------------------|---|-----|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| En Suces | | | En Suces | | |
| Caja, bancos | 101 | 10.111.347,61 | Ventas en el país | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | 879.329.390,00 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 3.445.000,00 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 842.600,00 | Otros ingresos no operacionales | 404 | - |
| Inventario de materia prima | 105 | 18.647.984,92 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 879.329.390,00 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 212.833.702,00 | 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 | - | Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | - | Inventario inicial materia prima | 505 | 32.120.186,00 |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | 372.959.698,32 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 238.500.039,93 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 18.647.984,92 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 6.939.503,76 | Mano de obra directa | 509 | 33.258.309,00 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 58.324.294,51 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 3.592.913,00 |
| Veículos | 153 | 750.000,00 | Mano de obra indirecta | 511 | 39.502.965,00 |
| Otros activos fijos | 154 | 68.820.616,26 | Suministros y materiales | 512 | 94.503.057,20 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 57.656.304,70 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 77.178.109,83 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 5.270.593,54 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 88.398.036,15 |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 27.142.614,00 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 143.311.025,97 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 1.296.000,- | 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 | 778.000,- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 518.000,- | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 870.167.408,46 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 323.576.744,36 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 9.161.981,54 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 294.812.744,61 | Sueldos y salarios | 550 | 29.122.180,00 |
| Documentos por pagar | 202 | 2.039.703,00 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 7.643.230,21 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas | 552 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 7.159.968,07 | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 15.210.484,07 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6.955.870,38 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 304.012.415,68 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9.312.017,78 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 41.665.530,83 | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 43.396.884,24 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | XXXXXXXXXXXX | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 111.640.666,68 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 41.665.530,83 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 102.478.685,14 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado y en trá | 301 | 180.000.000,- | Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| Reserva legal | 304 | 859.099,13 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva facultativa | 305 | 3.326.816,98 | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | - |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | - | Impuesto renta | 572 | - |
| Reexpresión monetaria | 308 | - | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 102.478.685,14 |
| Otros superávits | 310 | - | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (103.808.433,12) | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (102.478.685,14) | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 22.101.202,15 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 323.576.744,36 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 14 de Septiembre de 1994.

| | | | |
|---|----|--|---------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: Ing. Zoila Pulido Baquerizo | |
| C. I. o Pasaporte 09-02030089 | | Firma | |
| Anexos presentados | | Matrícula C.C.: 18.840 | |
| Informe del Gerente | Si | No | Fecha de recepción: |
| Informe del Comisario | | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | |



Funcionario Responsable Firma y Sello

- 30 OCT 1994