

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PESALMAR S.A.			SIGLAS:	RUC: 099066721001	No. DE EXPEDIENTE: 41.072.83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. Juan Tanca Marengo Km.3	TELEFONO: 237000	CASILLA: 562	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del 1 de Enero de 1986... Al 31 de Diciembre de 1986...			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	BENJAMIN ROSALES VALENZUELA		0903916377	Ecuatoriana	
Vicepresidente	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES		0903512992	Ecuatoriana	
Gerente(s)	ANDRES FOCIL BAQUERIZO		0905421350	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	RAFAEL LECARO NATH				
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) BENJAMIN ROSALES VALENZUELA		LUIS F. GOMEZ ROSALES		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo(s) PRESIDENTE		VICE-PRESIDENTE		Período: CINCO AÑOS	
Fecha de nombramiento:					
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:					
APROVECHAMIENTO, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS BIOACUATICOS					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
No.	No.	No.	No.	No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)				Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación(es)				Carnet de domiciliación No.:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
EDUARDO VELASCO VELASQUEZ				Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: KM.3 Av. Juan Tanca Marengo Km.3		Nacionalidad	
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒					
Nombre o denominación			Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:			Devaluación ☒		Costo de reposición ☐
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agronegocios ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 4475					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia)					
Recibido hoy día de 19 a las El Secretario					
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			796.457,22 ✓
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			50.692,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			339.669,86 ✓
1109	Inventario productos en proceso			18'379.939,69 ✓
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			308.245,80
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			219.290,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			869.891,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				20'964.185,97
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	8.381.100,00	--	8'381.100,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	371.526,00	--	371.526,00
1204	Edificios e instalaciones	1'320.035,89	62.220,92	1'257.814,97
1206	Maquinaria y equipo	7'955.903,81	259.358,20	7'696.545,61
1208	Muebles y enseres	615.799,10	58.769,22	557.029,88
1210	Vehículos	984.000,00	279.206,85	704.793,15
1212	Mejoras en locales arrendados	--	--	
1214	Semovientes	--	--	
1216	Plantaciones	--	--	
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	96'189.989,61	11'626.553,11	84'563.436,50
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	137.498,66	19.148,65	118.350,01
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	58'015.799,46	11'213.883,29	46'801.916,17
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización	100.000,00	20.000,00	80.000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio año 1985-1986			21'544.246,20
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	29'391.774,21	5'537.410,48	23'854.363,73
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				195'931.122,22
TOTAL DEL ACTIVO				216'895.308,19 ✓

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1'573.704,39
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	124.820,42
2114	Aportes al IESS por pagar	165.114,51
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	317.776,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'181.415,47
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	89'169.683,10
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	76'028.063,95
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		165'197.747,05
TOTAL PASIVO		167'379.162,52
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	49'016.145,67
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		49'516.145,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		216'895.308,19

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PESALMAR S.A.	C.I.I.U. 0990667721001	No. EXPEDIENTE 41.072.83
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		16'733.207,19
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(14'035.979,57)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	30'769.186,76	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		17'233.207,19

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		46'008.087,34
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	9'658.440,48
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	2'949.179,28
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	200.000,00
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	33'210.106,58
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	9.639,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		34'081.386,34
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	20'045.406,77
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	14'035.979,57
7208	Otros	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	11'926.701,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	18.782.770,50
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'856.069,50
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	11'926.701,00

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PESALMAR S.A.	C.I.U. 0990657721001	Nº. EXPEDIENTE 41.072.33
---	-------------------------	-----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1.º de Enero..... al 31. de Diciembre. de 1996...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			42'342.603,41
10.0 Materia Prima	22'797.196,64		22'797.196,64
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	20'045.406,77		20'045.406,77
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 GASTOS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		1'004.456,00	540.000,00	1'792.110,00	6
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
5 o/o Participación S/					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

