

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PESALMAR S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990667721001	No. DE EXPEDIENTE: 41.072.83
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Av. Juan Tanga Marengo Km. 3	TELEFONO: 237000	CASILLA: 562
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: el año 2082				
Período del balance Del ... 1 ... de Enero ... de 19 87. Al ... 31 ... de Diciembre ... de 19 87.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	BENJAMIN ROSALES VALENZUELA		0903916377	Ecuatoriana
Vicepresidente	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES		0903513992	Ecuatoriana
Gerente(s)	ANDRES FOCIL BAQUERIZO		0905421350	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
Principales		NOMBRES Rafael Leca Nath	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) BENJAMIN ROSALES VALENZUELA - PRESIDENTE Nacionalidad: ECUATORIANA				
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES VICE-PRESIDENTE				
Período de vigencia designación: de 19 83. a 19 87.				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. No. No. No.				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):				
Categoría:				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: PATRICIA VERA GOMEZ				
CDLA. SAUCES 4 MZ. 368 VILLA #41 Nacionalidad: ECUATORIANA				
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 0.8134				
Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: 015				
STERN, NARANJO & CO. Ecuatoriana				
Nombre o Razón Social Nacionalidad				

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: PRODUCTORES DE CAMARON No. 094

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		70.000,00
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		236.062,06
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		630.002,28
1109	Inventario productos en proceso		33'759.120,69
1110	Inventarios suministros y materiales		300.000,00
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'021.252,10
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		338.290,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		142.793,15
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			36'497.520,28
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	55'881.100,00	55'881.100,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	79'352.812,22	79'352.812,22
1204	Edificios e instalaciones	119'074.745,18	27'752.141,37
1206	Maquinaria y equipo	15'020.797,60	2'281.566,51
1208	Muebles y enseres	792.571,10	129.042,06
1210	Vehículos	1'214.000,00	505.509,61
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13'758.923,26	3'012.227,61
1226	Revalorización de otros activos fijos	128'498.310,02	34'576.300,81
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	100.000,00	30.000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	3'409.462,26	983.060,90
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			347'832.872,77
TOTAL DEL ACTIVO			384'330.393,05

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	17'100.391,64
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	14'335.818,05
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	24'853.679,47
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	344.516,34
2110 Impuesto a la renta por pagar	484.160,29
2111 Provisiones para prestaciones sociales	585.131,93
2112 Intereses vencidos y no pagados	15'535.092,37
2113 Impuestos retenidos por pagar	-1'293.669,54
2114 Aportes al IESS por pagar	87.234,33
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	45.131,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74'619.693,96
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	184'827.768,74
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	184'827.768,74
TOTAL PASIVO	259'447.462,70
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas y/o aumento de capital en trámite	29'500.000,00
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	112'662.302,03
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(19'247.470,62)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'468.098,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	124'882.930,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	384'330.393,05

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 19.87...

50. VENTAS BRUTAS	118'483.046,50
5001 En el país	118'483.046,50
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	118'483.046,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	62'244.910,83
5201 Inventario inicial de materias primas	339.669,86
5202 Compras de materias primas en el país	40'292.197,55
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(630.002,28)
5205 Mano de obra directa	2'287.635,03
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	16'518.150,56
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	--
5208 Mano de obra indirecta	937.491,01
5209 Suministros y materiales	15.335,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	--
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'997.021,70
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'788.497,25
5213 Impuestos a la producción y otros	--
5214 Energía, agua, teléfono	200.100,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	10'877.996,15
5216 Inventario inicial de productos en proceso	18'379.939,69
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(33'759.120,69)
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	56'238.135,67
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	15'977.567,12
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'442.772,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	607.948,81
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	228.249,87
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'359.828,96
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	268.191,37
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'949.177,42
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'121.398,69
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	40.260.568,55
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	36'164.818,40
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	100.000,00
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	397.801,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2'296.775,58
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	2'296.775,57
5801 Participación de los trabajadores	344.516,34
5802 Impuesto a la renta	484.160,29
UTILIDAD/NETA	1'468.098,94

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Abril...

..... de 19.88... PESALMAR S. A.

El Gerente Luis F. Gómez Viqueles

El Contador No. Reg. 0.8134

He(mos) revisado los estados financieros y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		49'516.145,67
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	=	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	49'016.145,67	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO : AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE		29'500.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		45'866.784,68
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'468.098,94	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	63'646.156,36	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales /Pérdidas acumuladas	(19'247.470,62)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		124'882.930,35

D 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		73'230.415,56
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'468.098,94	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'786.341,93	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5'245.953,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	700.000,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	19'630.021,69	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	29'500.000,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	100.000,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		130'135.359,74
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	130'135.359,74	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(56'904.944,18)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(38'122.173,68)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	18'782.770,50	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(56'904.944,18)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
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		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del1° de Enero.....al31 de Diciembre de 1987....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	40'304.026,56	--	40'304.026,55
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'2'436.726,52	----	1'2'436.726,52
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	11.829,00	--	11.829,00
30.1 Productos Terminados	118'483.046,50	--	118'483.046,50
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	930.000,00	5	545.272,00	3	941.000,00	21	2'936.280,-		
Extranjeros										

15 o/o Participación