

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: APROV., EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE PROD. BIOACUATICOS.

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	AV. JUAN TANGA MARENGO KM.3	237000	562	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2082

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 841'234.446,93

Período del balance

Del 1º de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
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	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	HECTOR GILCES OUTROZ	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA	ECUATORIANA	
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES	ECUATORIANA	
ANDRES FOCIL BAQUERIZO	ECUATORIANA	
Período del nombramiento: de 1989 a 1993		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO		
No. Directivos:	No. Empleados:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: PATRICIA VERA GOMEZ		
COLA. SAUCES 4 IZ.368	Nacionalidad: ECUATORIANA	
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 0.8134	
Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: 015
MARANJO LOPEZ & 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:	No.	
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	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		175.450,24
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		12'675.949,10
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		982.002,04
1109	Inventario productos en proceso		119'411.915,11
1110	Inventario suministros y materiales		
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		20'352.079,75
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		18'293.113,60
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		2'419.896,19
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			174'312.416,03
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	56'581.100,00	56'581.100,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	67'254.265,11	67'254.265,11
1204	Edificios e instalaciones	217'915.643,85	54'279.779,71
1206	Maquinaria y equipo	92'887.135,42	14'010.551,20
1208	Muebles y enseres	3'942.360,39	224.361,16
1210	Vehículos	19'094.189,84	3'841.055,01
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	4'509.347,23	1'056.941,21
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	77'016.596,90	21'514.834,50
1226	Revalorización de otros activos fijos	725'345.597,69	220'804.284,23
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			505'041.313,46
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	50.000,00
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	10'409.463,21	1'704.731,65
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			8'704.731,65
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			958'169.611,56
TOTAL DEL ACTIVO			1'132.482.027,59

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		13'888.960,53
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		12'904.966,04
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		5'625.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'516.773,42
2112 Intereses vencidos y no pagados		58'578.913,75
2113 Impuestos retenidos por pagar		3'011.326,76
2114 Aportes al IESS por pagar		390.700,25
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		95'916.640,75
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		436.497.130,21
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 (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		436'497.130,21
TOTAL PASIVO		532'413.770,96
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		30'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		195.225,92
3202 Reservas facultativas		1'272.873,02
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		583'392.260,17
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(14'792.102,43)
TOTAL PATRIMONIO NETO		600.068.256,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1132.482.027,59

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1939

50.	VENTAS BRUTAS	361'142.218,00
5001	En el país	361'142.218,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	361'142.218,00
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)	
5201	Inventario inicial de materias primas	2'110.332,25
5202	Compras de materias primas en el país	264'580.445,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(982.002,04)
5205	Mano de obra directa	9'874.065,65
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	51'353.689,34
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	3'429.633,00
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2'270.636,05
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	6'291.563,08
5212	Mantenimiento y reparaciones	3'638.419,70
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	55'789.065,02
5216	Inventario inicial de productos en proceso	76'015.807,60
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	(119'411.915,11)
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	6'182.477,46
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	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'414.167,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'404.566,85
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	157.100,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	638.653,95
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	2'373.355,51
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	350.946,28
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	9'167.222,07
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(12'323.534,20)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	(10'512.974,08)
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	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle) varios ingresos	8'044.405,80
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(14'792.102,48)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1939.

..... de 1939.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden 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.

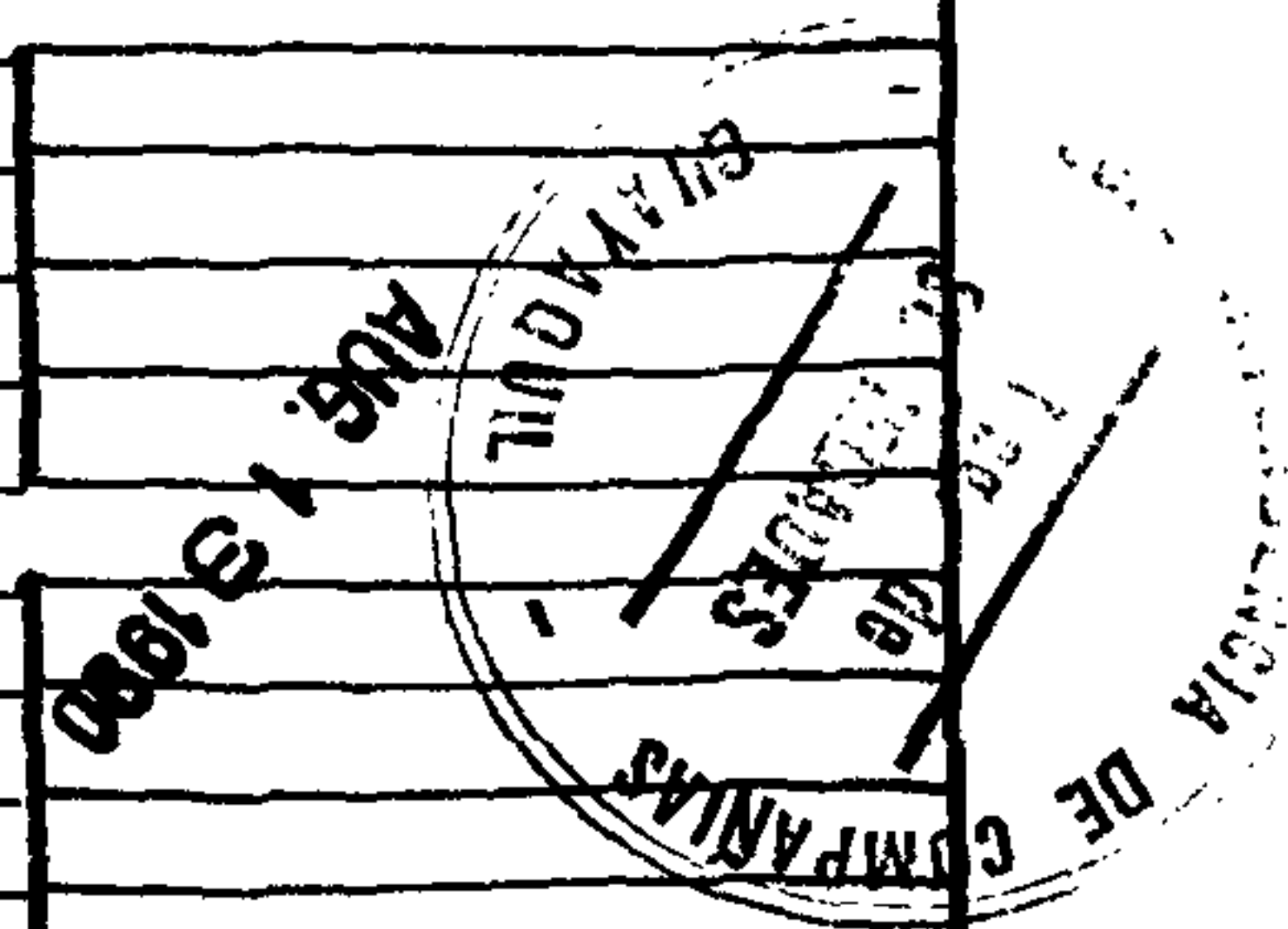
f.) COMISARIO

No. REG. 0.8134....

f.) CONTADOR

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PESALUAR S.A.		C.I.U. 0990667721001	No. EXPEDIENTE 41.072.33
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			415'889.265,85
6001 Capital	30'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	195.225,92		
6005 Reserva facultativa	1'272.873,02		
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	415'482.763,49		
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(31'061.596,58)		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .			
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:			184'178.990,78
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(14'792.102,48)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	198'971.093,26		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			600.058.256,63
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			172'356.360,08
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	53'727.044,85		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	350.946,28 /		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	113'278.868,95 /		
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			108'051.113,72
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	86'259.011,24		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	7'000.000,00 /		
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio	14'792.102,48 /		
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			64'305.746,36
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	78'395.775,28		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	14'090.028,92		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			64'305.746,36
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)

Del .1º... de ..Enero..... al .31... de ..Diciembre. de 1989...

EFECTE

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	264'580.445,00		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	15'928.410,00		
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	361'142.218,00		
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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)

AFON

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	1	1'440.000,00	4	1'974.167,=	2	2'490.000,=	40	10'813.699,=		
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1989 13 1989

