

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <p align="center">PESALMAR S.A.</p>	SIGLAS:	R.U.C. : <p align="center">0990667721001</p>	No. DE EXPEDIENTE: <p align="center">41.072.83</p>
--	---------	---	---

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 3	TELEFONO: 237000	CASILLA: 562	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2082

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1'132.482.027,59

Período del balance
Del ...1º... de ... Enero... de 19 90... Al ...31... de ... Diciembre... de 19 90.

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	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	HECTOR GILCES QUIROZ		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGALES 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 19 88.. a 19 93...

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

CDLA. SAUCES

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.8134

Auditoría Externa:

SI

NO

No. Reg. Super. Cías.: 015

NARANJO LOPEZ & CO.

Nombre o Razón Social

ECUATORIANA

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial

Agropecuaria

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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'272.353,70
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		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		5'071.705,35
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		10'042.825,87
1109	Inventario productos en proceso		148'711.710,38
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		28'468.710,91
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		51'045.782,10
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		2'717.574,40
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		100.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			248'430.662,75
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	56'581.100,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--	
1203	Construcciones en curso	6'364.232,00	
1204	Edificios e instalaciones	291'664.578,30	89'318.392,06
1206	Maquinaria y equipo	127'306.968,68	23'584.466,51
1208	Muebles y enseres	4'802.751,89	651.326,29
1210	Vehículos	26'638.189,84	7'917.295,47
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	9'086.181,83	1'891.477,91
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	162'920.100,62	57'716.055,85
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'122.034.446,00	517'855.842,04
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	60.000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	31'026.258,67	- o -
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	10'409.463,21	2'045.677,84
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			1'147.893.737,07
TOTAL DEL ACTIVO			1'396.324.399,82

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	14'455.909,50
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	83'836.102,17
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	62'120.508,49
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	415'850.000,00
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	7'179.696,05
2112 Intereses vencidos y no pagados	551.250,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	2'366.055,29
2114 Aportes al IESS por pagar	710.199,02
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	587'069.720,52
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	134'412.485,49
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	134'412.485,49
TOTAL PASIVO	721'482.206,01
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras (y/o aumento de capital en trámite)	531'055.000,00
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	260'551.434,74
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	(148'232.339,87)
TOTAL PATRIMONIO NETO	674'842.193,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1'396.324.399,82

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 19 90.....

50.	VENTAS BRUTAS	691'948.976,00
5001	En el país	691'948.976,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	691'948.976,00
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	982.002,04
5202	Compras de materias primas en el país	426'786.712,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	---
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(10'042.825,87)
5205	Mano de obra directa	20'397.733,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	120'981.225,61
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	---
5208	Mano de obra indirecta	10'097.334,00
5209	Suministros y materiales	5'023.522,10
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'878.708,83
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	15'609.351,38
5212	Mantenimiento y reparaciones	27'646.786,51
5213	Impuestos a la producción y otros	---
5214	Energía, agua, teléfono	1'537.000,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	90'627.735,21
5216	Inventario inicial de productos en proceso	119'411.915,11
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	(148'711.710,32)
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	9'723.486,46
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	4'750.134,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'608.210,15
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	14.000,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'676.808,02
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	4'185.100,35
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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)	13'003.659,89
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(18'865.372,23)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	132'006.719,50
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	1'192.585,00
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	18'985.447,48
5606	Otros (Adjuntar detalle) (VARIOS)	1'447.166,86
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	18'985.447,48
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(148'232.339,87)
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 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.8134.....

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

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		600'068.256,63
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	614'453.856,75	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(45'853.699,06)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		531'055.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		568'600.020,95
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	531'053.000,00	
6205 Utilidades acumuladas / PERDIDAS ACUMULADAS	37'547.020,95	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		112'318.958,13
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(148'232.339,87)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	260'551.298,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		674'842.193,81

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		916'625.790,39
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	385'212.429,11	
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	1'200.000,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	531'055.000,00	
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	(1'192.585,00)	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1333'660.623,44
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	60'459.460,20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	302'084.644,72	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	31'026.258,67	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	148'232.339,87	
7208 Otros	791'857.919,98	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(417'034.833,05)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(338'639.057,77)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(78'395.775,28)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(417'034.833,05)

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		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

01 JUL 1991

