

Registro Único de Contribuyentes

0990667721001

SECTOR U.C

PESALMAR S.A.

AV. JUAN TANCA MARENGO

KM. 3

BAZON O DENOMINACION SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

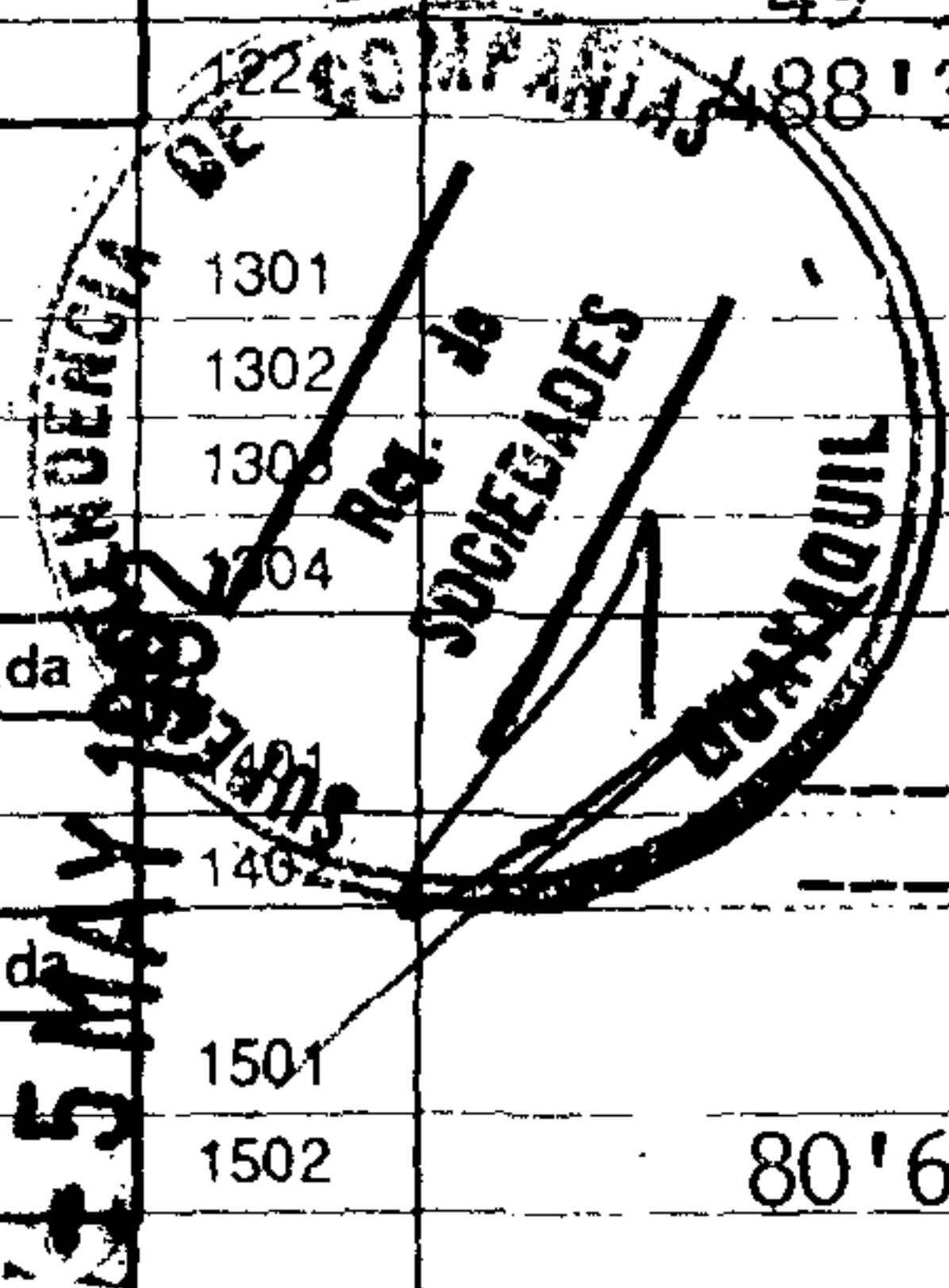


AÑO: 1991.....

PESALMAR S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE
41.072.83			
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
Guayaquil	Av. JUAN TANCA MARENGO KM.3	S/N	237000
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	BENJAMIN ROSALES VALENZUELA	0903916377	Km.3 AV. JUAN TANCA MARENGO
Vicepresidente	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES	0903513992	Km.3 AV. Juan Tanca Marengo
Gerente (s)	ANDRES FOCIL BAQUERIZO	0905421350	Km.3 AV. Juan Tanca Marengo
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	HECTOR GILCES QUIROZ	0906182381	Km3. Av. Juan Tanca Marengo
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	3'184.935
Inversiones financieras temporales				1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	44.891
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	0
Inventario materia prima				1105	869.027
Inventario productos en proceso				1106	183'092.367
Inventario suministros y materiales				1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	0
Mercaderías en tránsito				1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	0
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	26'744.291
Anticipos a proveedores				1113	72'343.106
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3'218.778
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	2'342.910
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					291'840.305
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		56'581.100		1201	56'581.100
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		0		1202	
Construcciones en curso		0		1203	
Edificios e instalaciones		311'193.308	110'837.996	1204	200'355.312
Maquinaria y equipo		222'252.274	38'373.949	1205	183'878.325
Muebles y enseres		4'802.752	1'158.105	1206	3'644.647
Vehículos		58'788.189	12'828.125	1207	45'960.064
Otros activos fijos (adjuntar anexo) OTROS BIENES		11'303.114	3'102.376	1208	8'200.733
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		99'510.166	49'557.211	1223	49'952.955
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1'119.419.204	631'064.829	1224	488'354.375
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		100.000	70.000	1501	30.000
Gastos de investigación, exploración y otros		90'835.293	10'143.189	1502	80'692.104
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1'117.649.620
TOTAL DEL ACTIVO					1'409.489.925



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	19'166.992
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	301'679.815
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	43'182.753
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9'561.619
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			373'591.179
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	424'367.629
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			424'367.629
TOTAL PASIVO			797'958.808
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	561'055.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	66'604.022
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	195.226
Reservas facultativas		3202	1'272.873
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(17'596.004)
TOTAL PATRIMONIO NETO			611'531.117
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'409.489.925

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4	2		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
materia prima	661'790.002		
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
productos terminados	1'322.602.341		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1'322.602.341
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		1'322.602.341
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	0
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	10'042.826
Compras de materias primas en el país	5202	661'790.002
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(869.027)
Mano de obra directa	5205	31'941.423
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	163'545.707
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	11'538.557
Suministros y materiales	5209	154.930
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	1'818.626
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	15'031.241
Mantenimiento y reparaciones	5212	75'527.299
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	2'708.772
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	179'283.830
Inventario inicial de productos en proceso	5216	148'711.711
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(183'092.367)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		204'468.811
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	17'620.000
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'221.480
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	275.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5'874.288
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'272.144
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	350.946
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	7'756.565
Otros (Adjuntar anexo)	5409	30'681.832
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		129'416.556
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	158'814.182
Otros gastos financieros	5502	24.141
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	2'235.847
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) varios ingresos	5606	9'589.916
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(17'596.004)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

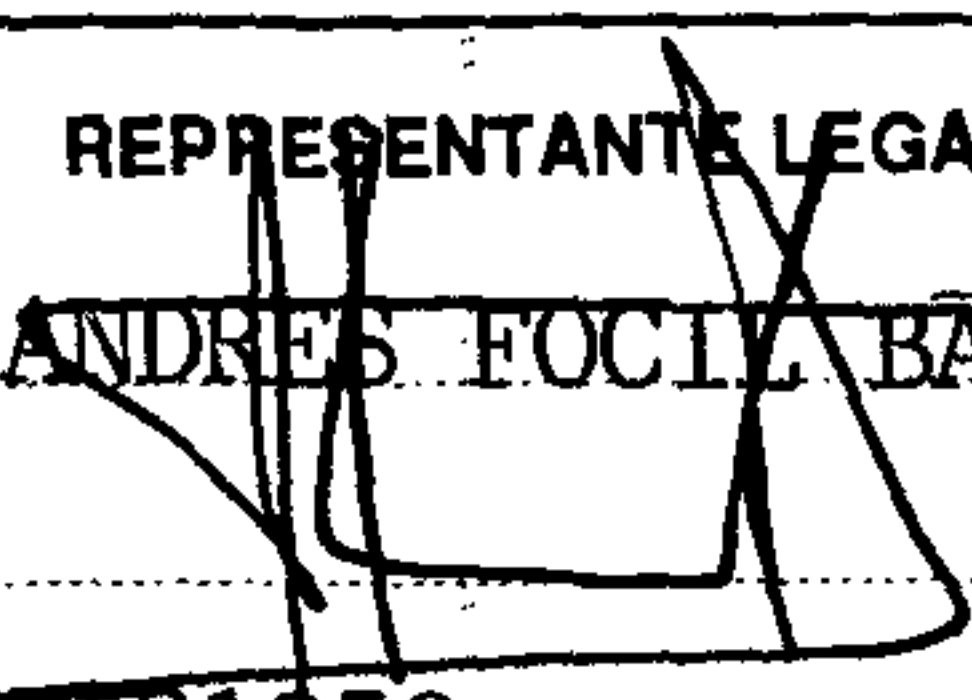
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			674'842.194
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		0
Aumentos del Capital Social	6002		66'604.022
Incrementos de Superávit de Capital	6003		0
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		148'232.339
Otros	6005		0
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		17'596.004
Disminución del Capital	6007		0
Dividendos en efectivo	6008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		260'551.434.
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			611'531.117

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			570'923.025
Utilidad del ejercicio	7001		0
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		148'338.683
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		289'955.144
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		66'604.022
Emisión de obligaciones	7006		0
Otros:	7007		66'025.176
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			314'034.841
Dividendos	7201		0
Compra de activos fijos	7202		142'476.736
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		41'643.006
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		17'596.004
Otros	7208		112'319.095
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			256'888.184
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			(81'750.874)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			338.639.058
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			256'888.184

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ANDRES FOCIL BAQUERIZO

FIRMA: 

C.I. 0905421350

CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA VERA GOMEZ

FIRMA: 

C.I. 0906586664 MATRICULA: 0.8134

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



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS