



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

<b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</b> PESALMAR S.A.			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 41.072.83	
<b>CIUDAD</b> Guayaquil	<b>CALLE</b> Av. JUAN TANCA MARENGO KM. 3	<b>NUMERO</b> s/n	<b>TELEFONO</b> 237000	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	BENJAMIN ROSALES VALENZUELA	0903916377	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ANDRES FOCIL BAQUERIZO	0905421350	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	HECTOR GILCES QUIROZ	0906182381	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3	
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	R.N.A.E.			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	6'972.610,-
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	180'173.895,-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	- 0 -
Inventario materia prima			1105	13'368.884,-
Inventario productos en proceso			1106	512'922.888,-
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 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	29'301.693,-
Anticipos a proveedores			1112	50'640.755,-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	3'190.402,-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- 0 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	2'282.706,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>798'853.833,-</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'466.446.554	867'349.757,-	1201	599'096.797,-
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	- 0 -
Construcciones en curso	0		1203	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0		1204	- 0 -
Maquinaria y equipo	327'901.449	119'671.001,-	1205	208'230.448,-
Muebles, enseres y equipo de oficina	9'388.459	3'941.945,-	1206	5'446.514,-
Vehículos	77'438.130	35'564.483,-	1207	41'873.647,-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	13'678.320	4'306.974,-	1208	9'371.346,-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	- 0 -
Inversiones a largo plazo			1302	- 0 -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- 0 -
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	100.000	80.000,-	1321	20.000,-
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	- 0 -
Intangibles	0	0	1323	- 0 -
Otros activos diferidos	90'835.293	15'972.780,-	1324	74'862.513,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>938'901.265,-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1'737.755.098,-</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	93'138.149
Anticipos de clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	852'627.159,-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'270.923,-
Gastos por pagar	2106	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	2107	7'135.578,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	39'027.004,-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>993'198.813,-</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	264'236.378,-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	22,-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>264'236.400,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>1'257.435.213,-</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	627'659.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	195.226,-
Reservas facultativas	3202	1'272.873,-
Otras reservas	3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	359'413.643,-
Reexpresión monetaria diferida	3302	(485'683.875,-)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(25'237.694,-)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'700.712,-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>480'319.885,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.737'755.098,-</b> ✓

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1'602.768.638,-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			1'602.768.638,-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	869.027,-
Compras de materias primas en el país		5202	812'401.429,-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(13'251.577,-)
Mano de obra directa		5205	43'119.108,-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	178'570.547,-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	18'134.001,-
Suministros y materiales		5209	1'071.703,-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	4'072.484,-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	30'735.987,-
Mantenimiento y reparaciones		5212	134'529.101,-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	2'959.300,-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	257'479.041,-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	183'092.367,-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(512'922.888,-)
Inventario inicial de productos terminados		5218	12 -0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			461'909.008,-
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 detalle)		5306	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	17'989.333,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7'489.266,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	306.443,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'600.145,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'341.020,-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	5'839.591,-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio AMORT. PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		5408	3'600.949,-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	34'287.460,-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			381'454.801,-
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	418'130.196,-
Otros gastos financieros		5502	20.180,-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	41'567.447,-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			4'871.872,-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'270.923,-
Impuesto a la renta		5802	900.237,-
<b>UTILIDAD NETA</b>			2'700.712,-

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 1º de ..... ENERO ..... al 31 ... de ..... DICIEMBRE ..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	818'540.437,-	0	818'540.437,-
10.0 Materia prima	812'401.429,-	0	812'401.429,-
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	6'139.008,-	0	6'139.008,-
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	1.602'768.638,-	0	1.602'768.638,-
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Productos terminados	1.602'768.638,-	0	1.602'768.638,-
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	-	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2	36	0
Extranjera	0	0	0	0	0

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ANDRES FOCIL BAQUERIZO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905421350</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>PATRICIA VERA GOMEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0906586664</u> Matrícula: <u>0.8134</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">3 MAY 1993</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES CALDAS</p> <p>Recibido hoy día ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS