

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: PISCINAS Y ESTEROS		SIGLAS: PTESA	R.U.C. 0990674590001	No. EXPEDIENTE 41157-83	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Costanera 612	TELEFONO: 385736	CASILLA: 32-P	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1° de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Ab. Roger Arosemena Benites		0902503507	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Ing. Pedro Hurel Prieto		0903304194	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Leopoldo Muñoz Garbo		Tungurahua 519 Telf: 394994		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) Ing. Pedro Hurel Prieto		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Cargo (s) Gerente General					
Fecha de nombramiento: 6 de Marzo de 1985		Período: 2 años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Cría, Industrialización, Explotación de Especies Bioacuáticas					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)		Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:		Ecuatoriana			
Elva Marilú Barcos Soriano		Nacionalidad			
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Clda. La Chala Calle 1°B Villa 98			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☒	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias		No. 4498			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐ NO ☒			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐ NO ☒			

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

te la _____ con _____ anexos constantes en: _____

¡Las útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

5 MAYO 1986

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1.136,24
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1'498.000,00
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'499.136,24
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		65'311.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle) Premio Acciones	22'234.000,00	22'234.000,00
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	169.652,65	152.687,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario	26'400.000,00	26'400.000,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			114'097.687,40
TOTAL DEL ACTIVO			115'596.823,64

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país
2102	Proveedores en el exterior
2103	Anticipos de clientes
2104	Bancos privados moneda nacional
2105	Bancos privados moneda extranjera
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios
2111	15 o/o para trabajadores
2112	Impuesto a la renta por pagar
2113	Sueldos acumulados por pagar
2114	Intereses acumulados por pagar
2115	Impuestos retenidos por pagar
2116	Seguro Social por pagar
2117	Acreedores diversos
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)
2202	Documentos por pagar moneda nacional
2203	Documentos por pagar moneda extranjera
2204	Impuestos diferidos por pagar
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales
2206	Préstamos de accionistas o socios
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
2208	Préstamos de la casa matriz
2209	Préstamos de compañías relacionadas
2210	Arrendamiento financiero por pagar
2211	Otros (adjuntar detalle)
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Cobros anticipados a más de un año
2304	Otros (adjuntar detalle)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras
3103	Menos: Acciones propias adquiridas
3104	Menos: Capital suscrito no pagado
32. SUPERAVITS	
3201	Revalorización de terrenos
3202	Revalorización de otros activos fijos
3203	Donaciones y subsidios recibidos
3204	Otros superávits
33. RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)
3302	Reserva estatutaria
3303	Reserva facultativa
34. RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	

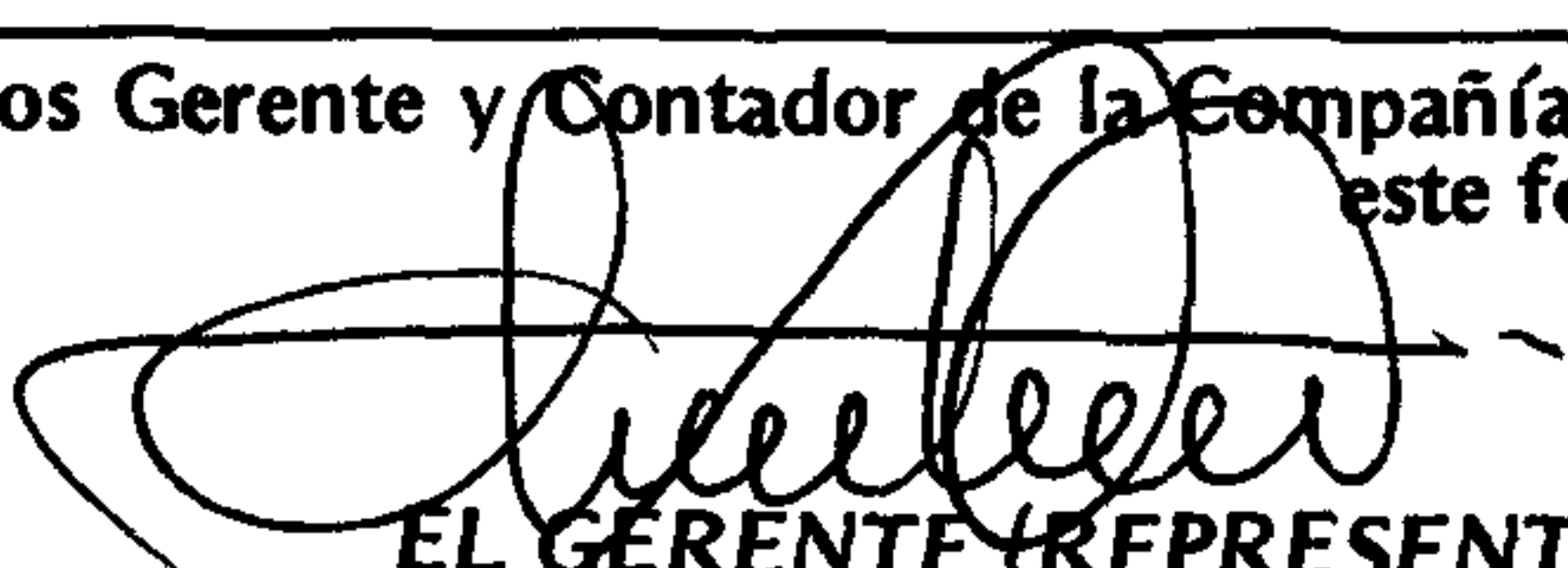
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avaes otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.º... de *Enero*..... al ...31... de ...*Diciembre*.... de 198...5....

50.	VENTAS BRUTAS		---
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		---
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			---
53.	GASTOS DE VENTAS		---
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		102.285,17
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	16.965,25	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	67.537,30	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	17.782,62	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(102.285,17)
55.	GASTOS FINANCIEROS		14'217.717,95
5501	Intereses, comisiones	14'217.717,95	
5502	Otros gastos financieros	---	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(14'320.003,12)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		14'268.943,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	14'268.943,00	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		---
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(51.060,12)
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		(51.060,12)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 07239

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PISCINAS Y ESTEROS S.A. " PIESA "	C.I.I.U. 0990674590001	No. EXPEDIENTE: 41157-83
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva Legal	---	
6005 Otras Reservas	---	
6006 Superávit de capital	---	
6007 Utilidades retenidas	---	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	---	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		---
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		---
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas	---	
6203 Superávit por revalorización	---	
6204 Utilidades retenidas	---	
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(51.060,12)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(51.060,12)	
6302 Menos: dividendos	---	
6303 Más: superávit de capital del período	---	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		---
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		448.939,88

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	---	
Otras reservas	---	
Dividendos	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades retenidas	---	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	---	
Más: Asignación del año	---	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	---	
Más: Revalorización de activos del período	---	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	---	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		16'978.898,02
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	16.965,25	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	16'961.932,77	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		56'610.667,18
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	8'035.744,56	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	48'523.862,50	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	51.060,12	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(39'631.769,16)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(53'034.223,03)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(13'402.453,87)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(39'631.769,16)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PISCINAS Y ESTEROS S.A. " PIESA "	C.I.I.U. 0990674590001	No. DE EXPEDIENTE 41157-83
---	---------------------------	-------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Financiera del Sur S.A.	8'922.275,=	30.04.85	201-84	67.85	16%	66,00
Financiera del Sur S.A.	18'217.725,=	30.04.85	201-84	67,85	16%	66,00
Período de gracia5 años.....						
Amortización Trimestral () Semestral (x)						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
8'922.275,00	---	8'565.384,=	8'679.000,00
18'217.725,00	---	17'489.016,=	17'721.000,00
TOTAL	27'140.000,00	26'054.440,=	26'400.000,00

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☒ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.