

SELLO R.U.C.
4021001
Pharmacy Martles S. A.
MARTLES
3003 Pharmacy

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 44307-87	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CHIMBORAZO	NUMERO: 3400	TELEFONO: 344850

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DE VRIES V. GOSSELING	090566233	CIRCUNVALACION NORTE 318
Vicepresidente	DE BRUIN J. JAN	0910618255	CENTENARIO CALLE F. 311
Gerente (s)	HORNSTRA Z. ANNE	0912727948	SAUCES 7
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	VELASCO VARGAS VICTOR		CDLA. EL MAESTRO MZ. E8 - V 16
Suplente			

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
S	Caja - Bancos		1101	3'298.434,04
	Inversiones financieras temporales		1102	-0-
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	8'785.232,50
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(286.603,91)
	Inventario materia prima		1105	-0-
	Inventario productos en proceso		1106	-0-
	Inventario suministros y materiales		1107	-0-
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	18'561.531,80
	Mercaderías en tránsito		1109	1'737.759,95
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	100.000,00
	Anticipos a proveedores		1113	12'050.164,44
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2'949.296,24
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	1'297.720,30
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				48'493.535,36
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Sut	Terrenos y mejoras			1201 -0-
D	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -0-
	Construcciones en curso			1203 -0-
Imf	Edificios e instalaciones			1204 -0-
	Maquinaria y equipo			1205 -0-
	Muebles y enseres - máquinas	17'777.184,82	6'027.205,13	1206 11'749.979,69
	Vehículos	18'314.707,41	16'598.975,09	1207 1'715.732,32
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) Instalac.	1'789.844,55	714.703,86	1208 1'075.140,69
REVALORIZACIONES				
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	Terrenos			1221 -0-
	Edificios			1222 -0-
	Maquinaria y equipo			1223 -0-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -0-
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -0-
	Inversiones financieras a largo plazo			1303 -0-
	Otros (adjuntar anexo)			1304 -0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
	Patentes y marcas			1401 -0-
	Otros (adjuntar anexo)			1402 -0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amortización Acumulada	
	Gastos de organización y constitución	3'320.000,00	1'660.000,00	1501 1'660.000,00
	Gastos de investigación, exploración y otros	3'202.911,06	1'497.690,59	1502 1'705.220,47
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -0-
	Otros activos no corrientes			1602 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				17'906.073,17
TOTAL DEL ACTIVO				66'399.608,53

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'430.632,50
Anticipo de Clientes		2102	725.450,00
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'474.072,70
Gastos por pagar		2106	1'176.093,49
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'833.120,70
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) Beneficios		2111	779.052,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10'418.421,89
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	4'188.164,64
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			14'606.586,53
TOTAL PASIVO			25'025.008,42
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			2'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'000.000,00
Reservas facultativas		3202	9'311.531,47
Otras reservas		3203	19'704.175,63
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9'477.121,73
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	10'300.193,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			51'793.022,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			66'399.608,53

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		3	-0-	-0-	-0-
Extranjera	1		-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	64'373.126,86
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		64'373.126,86
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	9'385.894,58
Compras de productos terminados en el país	5102	10'923.912,47
Compras de productos terminados en el exterior	5103	27'961.761,00
Menos: Inventario final	5104	18'561.531,80
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		34'663.090,61
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3'100.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'599.168,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	238.760,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	541.475,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'890.005,86
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'502.713,99
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'610.543,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	353.209,45
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	87.852,32
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'792.048,12
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	84.361,65
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'238.956,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		13'623.996,17
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	153.693,30
Otros gastos financieros	5502	-0-
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	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5604	1'297.720,30
Otros (Adjuntar anexo)	5605	3'308.142,52
	5606	261.819,52
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	1'777.698,35
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	403.121,10
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		16'157.165,76
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'423.574,86
Impuesto a la Renta	5802	3'433.397,73
UTILIDAD NETA		10'300.193,17

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			34'033.211,62
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		10'300.193,17
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		7'459.617,21
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			51'793.022,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	10'300.193,17
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	3'876.409,77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	4'241.642,70
Menos:		-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	690.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		17'728.245,64
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		38'075.113,47
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		20'346.867,83
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		17'728.245,64

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 91

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. ANNE HOHNSTRA, Z.

FIRMA:

C.I. 09-12727946

CONTADOR

NOMBRE: JANNET SALINAS A.

FIRMA:

C.I. 0904915840 MATRICULA: 13.598

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