

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 7

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PESQUERA FERNANDEZ SA.			SIGLAS: P.E.F.E.	RUC: SA0990337802000	No. DE EXPEDIENTE: 8958-77
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: ROBLES 107	TELEFONO: 330532	CASILLA: 15186	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 12 de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SAUL BARCIA PADILLA		ECUATORIANA
Vicepresidente	PEDRO FERNANDEZ BRAVO		PANAMEÑA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	FRANCISCO VARAS VALENCIA	COLA. 9 DE OCTUBRE MZ28 V.15	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) PEDRO FERNANDEZ BRAVO Nacionalidad: PANAMEÑA
 Cargo(s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: 13 DE ENERO DE 1986 Período: 5 AÑOS
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
 EXPORTACION PESQUERA DE ATUN Y SARDINA

Ocupado: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO
 No. 3 No. 14 No. 3 9

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: _____
 HECTOR ROSALES VILLAD ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: COLA. "LA FLORESTA" MZ. 34 V. 25

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 ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Clasificación CATEGORIA "A"
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 006 Fecha: 24-09-79 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒
 PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☒ NO ☐
 (Adjuntar Copia)

Recibido hoy-día _____ de _____ de 1987 a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____
 El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE... DE 1986..)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			2'587.940,82
1102	Caja bancos moneda extranjera			352.130,09
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			66'858.677,90
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			287'447.150,53
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			11'513.795,68
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			169'151.407,14
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén (ATUN CONGELADO)			64'278.075,16
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta PESCA EN TRANSITO			15'743.073,62
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito (IMPORTACIONES EN TRANSITO)			31'044.836,45
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			11'579.690,91
1121	Préstamos a compañías relacionadas			104'465.103,35
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			1'852.089,50
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			29'601.159,3
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				796'475.130,57
12 ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	5'900.000,00		5'900.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	68'090.326,44		68'090.326,44
1203	Construcciones en curso	300'715.705,22		300'715.705,22
1204	Edificios e instalaciones	31'150.293,16		31'150.293,16
1206	Maquinaria y equipo	1'792.737,06	615.446,49	1'177.290,57
1208	Muebles y enseres	1'434.488,23	610.052,19	824.436,04
1210	Vehículos	5'500.581,87	3'891.789,67	2'008.792,20
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes BARCOS PESQUEROS	947'069.573,70	217'328.161,54	729'741.412,16
1216	Plantaciones EQUIPO ELECTRICO	206.293,00	78.042,70	128.250,30
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios/PESQUEROS	660'346.119,43	294'971.495,82	365'374.623,61
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	889.861,80	604.349,30	285.512,50
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE				
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización DEP. EN GARANTIA			2'051.298,85
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	56'572.739,72	10'985.549,03	45'587.190,69
1507	Comisión de riesgo cambiario	17'025.000,00	8'513.132,93	8'511.867,07
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.561'546.998,81
TOTAL DEL ACTIVO				2.358'022.129,38

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	31'680.986,85
2102 Proveedores moneda extranjera	27'105.760,55
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	114'840.062,74
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	24'703.794,64
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	19'900.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	20'799.403,87
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	191.194,35
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	6'977.811,80
2112 Intereses vencidos y no pagados	9'398.289,45
2113 Impuestos retenidos por pagar	6'847.139,35
2114 Aportes al IESS por pagar	422.636,07
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	30'000.000,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	110'250.000,00
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	315'952.304,33
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	8'658.393,54
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	727'727.777,49
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	354'950.250,00
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	687'193.610,95
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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	1.042'143.860,95
TOTAL PASIVO	1.769'871.638,44
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	200'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	509.185,51
3202 Otras reservas (FACULTATIVAS)	2'446.308,79
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	384'111.561,97
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'083.434,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	588'150.490,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.358'022.129,39

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1º.. de Enero..... al ..31.. de Diciembre..... de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	682'323.460,96
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	682'323.460,96
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	21'469.561,87
5102 Compras productos terminados en el país	646'990.501,41
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	64'277.074,54
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	78'140.472,22
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	5.000,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	16'092.467,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'431.930,08
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	3'920.691,95
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	1'118.129,02
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	4'797.572,41
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'382.961,75
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	18'872.077,65
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	27'519.642,17
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	106'727.195,49
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	2'837.711,00
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	16'804.778,93
5602 Subsidios recibidos	24'148.020,00
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	33'684.522,21
5606 Otros (Adjuntar detalle)	8'682.572,15
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	1'274.628,97
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	191.194,35
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	1'083.434,62

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg. D. 2852

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.

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO GOBIERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: PESQUERA FERNANDEZ S.A.

No. EXPEDIENTE: 8958-77

SIGLAS: "P.E.F.E.S.A."

C. I. U. U. _____

R. U. C. 09903378020001

FECHA: Abril, 30 de 1.987

[illegible]

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
PESQUERA FERNANDEZ S.A. "P.E.F.E.S.A."		8958-77

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1°... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE... de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	364'484.199,11	317'839.261,85	682'323.460,96
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	3	14	3	9	
Remuneración S/.	5'200.000,=	3'360.000,=	840.000,=	1'296.000,=	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI☐

NO☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo :

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PESQUERA FERNANDEZ S.A. "P.E.F.E.S.A."	C.I.I.U. 09903378020001	No. EXPEDIENTE 8958-77
---	----------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		509'498.924,50
6001	Capital social	100'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	509.185,51	
6005	Otras reservas	2'446.308,79	
6006	Superávit de capital	485'388.079,55	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(78'844.649,35)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		100'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		(21'348.433,61)
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'083.434,62	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	(22'431.868,23)	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		588'150.490,89

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	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	(22'431.868,23)	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		319'013.485,63
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'083.434,62	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	114'900.499,23	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	19'498.681,96	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	46'919.060,96	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	35'752.837,21	
7007	Aumento de capital social	100'000.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	858.571,65	
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		318'474.173,91
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	256'094.444,17	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	62'379.729,74	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		539.311,72
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	68'747.353,03	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	68'208.041,31	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		539.311,72

