REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
CAMASIERRA CAMARONERA DE LA SIERRA CIA LTDA	CAMASIERRA	1790627780001	16.126-84

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Quito	Mariana de Jesus # 169	237371	---o---	----o----
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1 de Enero de 19 86 Al 31 de DICIEMBRE de 19 86

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	Ing. ALBERTO JACOME VARELA	17-007537S-7	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. PATRICIO HERVAS ORDOÑEZ	18.011988-0	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre(s): Ing. PATRICIO HERVAS ORDOÑEZ — Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s): GERENTE
Fecha de nombramiento: Marzo 21/84 — Período: 2 Años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.

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: _____

EMILIO ANIBAL FIERRO QUINDE — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Cdla. Alborada 7ma. Etapa Mz. 729 Villa # 1

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice 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 ☐ Otras ☐ Clasificación _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resolución No. 13084) SI ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☒

Recibido hoy día ___ de _____ de 19 ___ a las _____ de la _____ con ___ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

16 JUL 1987

El Secretario

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .... DE ..... DE 198 .)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			2'670.114,84
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima Larva			1'829.252,60
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales BALANCEADO			759.330,00
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			445.719,59
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
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			168.882,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'873.299,0
12	**ACTIVO FIJO**	**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Equipo/Radio	381.000,00	74.575,49	306.424,51
1204	Equipo Perifer.	1'489.540,00	185.017,35	1'304.522,65
1206	Maquinaria y equipo	18'806.000,00	1'614.486,72	17.191.513,28
1208	Muebles y enseres	87.850,55	11.525,63	76.324,92
1210	Vehículos	745.514,03	309.428,30	436.085,73
1212	Embarcaciones	1'284.125,00	239.653,32	1'044.471,68
1214	Equipo/Laboratorios	397.878,75	87.214,24	310.664,51
1216	Moldes	200.000,00	13.978,50	186.021,50
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de Equipos Perif.	1'516.916,80	365.273,56	1'151.643,24
1222	Revalorización de Embarcaciones	1'401.333,26	432.026,42	969.306,84
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'959.589,16	2'972.866,45	15'986.722,71
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	1'720.019,76	894.758,48	825.261,28
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 Constitución	66.623,00	13.324,60	53.298,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo Pre-Oper.	8'793.502,39	879.350,24	7'914.152,15
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	47.684,00	9.536,80	38.147,20
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)			17'477.323,32
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			65'271.883,00
	TOTAL DEL ACTIVO			71.145.182,95

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	6'310.339,07
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	(1'047.885,00)
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). SUELDOS	405.888,59
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	205.549,52
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
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	30.000,00
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'903.892,18
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	38'000.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	663.917,00
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	24'963.640,96
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	63'627.557,96
	TOTAL PASIVO	69'531.450,14
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	21'518.617,89
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(20'204.885,08)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'613.732,81
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	71'145.182,95

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.. de ... ENERO. ..... al . 31 .. de DICIEMBRE ..... de 198 6 ...

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	11'824.155,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	11'824.155,00
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial materias primas	2'433.500,00
5202	Más: Compras materias primas en el país	6'158.448,60
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	—o—
5204	Menos: Inventario final materias primas	(2'588.582,60)
5205	Mano de obra directa	3'353.491,35
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	5'336.663,03
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	—o—
5208	Mano de obra indirecta	550.414,50
5209	Suministros y materiales	2'204.854,19
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	170.841,00
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	547.016,63
5212	Mantenimiento y reparaciones	1'008.313,16
5213	Impuestos a la producción y otros	—o—
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	162.960,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	—o—
5216	Inventario inicial de productos en proceso	—o—
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	—o—
5218	Inventario inicial de productos terminados	—o—
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	—o—
	UTILIDAD BRUTA PERDIDA	(7'525.764,86)
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	
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	807.258,05
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'180.585,31
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	47.292,60
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	348.035,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	—o—
5406	Depreciación bienes, área administrativa	687.111,98
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)	1'157.424,65
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(11'741.472,45)0
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	8'060.000,00
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	603.359,97
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	199.947,34
5602	Subsidios recibidos	
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	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
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.	~~UTILIDADES~~ (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(20'204.885,08)
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	
5802	Impuesto a la renta	
	UTILIDAD NETA	(20'204.885,08

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) . ING. PATRICIO. HERVAS. ORDOÑEZ. . . El Contador . EMILIO A. FIERRO Q. . . . . No. Reg. 0.8081

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.

P. Hervas

CAMASTER

CAMARONERA DE LA SIERRA CIA. LTDA.

Emilio A. Fierro Q.

CONTADOR
REG. NAC. No. 0.8081