

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CAMAS TERRA, CAMARONERA DE LA SIERRA CIA LTDA		SIGLAS: CAMASIERRA	R. U. C. 179062778001	No. DE EXPEDIENTE: 16-126-84
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: MARIANA DE JESUS # 169	TELEFONO: 237371	CASILLA: 2-10-10
SUCURSAL				TELEX: 2-10-10
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: el año 2034 (50 Años)				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 101151.897,94				
Período del balance Del 1 de ENERO de 19 88 Al 31 de DICIEMBRE de 19 88 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. RAFAEL ALBERTO JACOME VARETA		170075375-7	Ecuatoriana
Vicepresidente	ING. PATRICIO HERVAS ORDONEZ		180119829-0	Ecuatoriana
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE LEGAL(ES)				
Nombre(s) - ING. PATRICIO HERVAS ORDONEZ		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Período de vigencia designación: de 1986 a 1988				
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. 1		No. 7	No. 7	No. 7
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
PRESENTE(S)		Nacionalidad:		
Nombre(s):		Visa:		
Categoría:				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: EMILIO ANIBAL FIERRO QUINDE				
Cdla. La Alberada Mz. 729 Villa # 1		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.8081		
Auditoría Externa:		☐ SI ☒ NO	No. Reg. Super. Crás.: _____	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: ☐ SI ☒ NO Publicación último balance (Adj. copia) ☐ SI ☒ NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: ☐ SI ☐ NO Emite obligaciones: ☐ SI ☐ NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3'843.622,02
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		25'148.244,39
1110	Inventarios suministros y materiales Balanceados		1'740.000,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén QUÍMICOS-FERTILIZANTES		123.100,00
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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'447.350,43
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		273.447,00
1126	Otros activos corrientes		249.160,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			32'824.923,84
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones Equipos/Rádios	581.000,00	144.666,66
1204	Edificios y embarcaciones Equipos Perifer.	6'692.035,78	568.431,08
1206	Maquinaria y equipo	20'619.028,45	4'160.783,17
1208	Muebles y enseres	236.845,55	46.361,82
1210	Vehículos	1'124.218,03	799.055,85
1212	Mejoras en terrenos Embarc.	4'080.900,00	782.912,93
1214	Servicios Equipos/Laboratorios	397.878,75	231.843,09
1216	Plantaciones Moldes	200.000,00	93.978,46
1218	Otros activos fijos	20'255.011,18	2'025.500,81
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Equipos Perifer.	9'430.795,21	2'574.500,66
1222	Revalorización de edificios Embarcaciones	11'129.356,24	2'960.002,67
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	97'869.906,27	21'461.388,73
1226	Revalorización de otros activos fijos	31'635.979,03	8'374.572,37
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización CONSTITUCION	66.623,00	26.649,16
1503	Gastos de investigación y desarrollo Pre-Oper.	8'793.502,39	2'638.050,80
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos INSTALACION	47.684,00	19.073,68
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		4'091.231,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			170'044.222,95
TOTAL DEL ACTIVO			202'869.146,79

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	2'783.864,87
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	14'456.757,73
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	658.329,40
2110 Impuesto a la renta por pagar	887.866,92
2111 Provisiones para prestaciones sociales	429.981,02
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	60.903,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	6'914.730,71
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	840.498,52
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27'032.932,17
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	27'925.132,40
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	4'853.917,00
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	30'697.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DÍFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	63'476.049,40
TOTAL PASIVO	90'508.981,57
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	300.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	284.266,64
3202 Reservas facultativas	127.919,99
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	128'668.184,22
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(19'450.685,37)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'430.479,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	112'360.165,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	202'869.146,79
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de E. N. E. R. O. al ... 31 ... de D. I. C. I. E. M. B. R. E. de 19 88

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	109'246.615,20
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	109'246.615,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	14'661.942,30
5202 Compras de materias primas en el país	48'426.100,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(15'186.100,00)
5205 Mano de obra directa	885.500,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6'222.823,21
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	736.765,60
5208 Mano de obra indirecta	3'240.298,67
5209 Suministros y materiales	4'249.793,89
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	338.250,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'717.258,52
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'954.484,57
5213 Impuestos a la producción y otros	577.500,00
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8'063.807,56
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	30'367.190,88
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'063.250,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'296.395,28
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	83.409,42
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	573.655,87
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	603.283,94
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.551,90
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'236.070,1
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	19'505.574,31
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	6'761.394,35
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	7'205.135,16
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	160.588,89
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	5.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	803.487,00
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	512.284,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	4'388.862,69
5801 Participación de los trabajadores	658.329,40
5802 Impuesto a la renta	887.866,92
UTILIDAD NETA	2'842.666,37

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

de 19
El Gerente *[Firma]*El Contador *[Firma]* No. Reg. 0.8081.

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO