

SEÑOR RUC
CAMASIERRA
CIA, LTDA.

Mariana de Jesús No. 169
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARONERA DE LA SIERRA Cía. Ltda.		Nº DE EXPEDIENTE 16-126-84	
CIUDAD: QUITO	CALLE: MARIANA DE JESUS	NUMERO: 169	TELEFONO:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. JAIME VERGARA JARAMILLO	1700403163	
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. LUIS ANDRES DE GUZMAN M.	1705570107	Frco. Boloña # Cdma. Kenedy
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - Bancos	1101	(1'318.872,63)
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	3'167.820,12
	Inventario productos en proceso	1106	68'987.266,83
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	35'323.708,88
	Anticipos a proveedores	1113	59'834.882,46
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	7'705.596,50
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		173'700.402,16
1.2	ACTIVO FIJO		
	Terrenos y mejoras	1201	
	Máquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Edificios e instalaciones	1204	445'248.782,24
	Máquinaria y equipo	1205	67'661.183,26
	Herramientas y enseres	1206	30'862.744,75
	Vehículos y Embarcaciones	1207	65'595.440,58
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	
	Edificios e Instalaciones	1222	24'284.448,85
	Máquinaria y equipo	1223	51'564.472,99
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) M.E./Embarc	1224	9'002.147,03
1.3	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
	Inversiones financieras a largo plazo	1303	
	Otros (adjuntar anexo) Depósito en Garantía	1304	638.286,37
1.4	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Patentes y marcas	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS		
	Gastos de organización y constitución	1501	58'404.280,69
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados Cliché o Logotipo	1601	356.440,00
	Otros activos no corrientes	1602	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		753'618.226,76
	TOTAL DEL ACTIVO		927'318.628,92

02 JUN. 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Reservas		2101	28'008.092,27
Anticipo de Clientes		2102	53'625.290,63
Obligaciones por pagar		2103	410'502.080,56
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	8'885.203,22
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	308'649.753,78
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			809'670.420,46
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	169.650,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	97'740.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	40'989.096,01
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (Adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			138'898.746,0
TOTAL PASIVO			948'569.166,47
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	300.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	124'700.000,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	412.186,63
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	158'891.124,38
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'430.479,74
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	307'984.328,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			(21'250.537,55)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			927'318.628,92

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	310'277.846,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		310'277.846,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	163'665.411,61
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	3'167.820,12
Mano de obra directa	5205	10'306.779,43
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	45'568.950,99
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	2'463.738,73
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	31'225.448,24
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'809.315,38
Mantenimiento y reparaciones	5212	24'595.313,35
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	44'942.009,50
Inventario inicial de productos en proceso	5216	57'423.575,78
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	68'987.266,83
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA		1'567.610,06
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	14'807.096,83
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'377.382,54
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	799.297,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	531.715,02
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'613.932,13
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	927.375,33
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	38'658.522,91
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION PERDIDA EN OPERACION		62'282.932,32
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	191'440.704,14
Otros gastos financieros	5502	12'260.932,85
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	10.425,00
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3'300.418,58
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	45'310.602,57
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta PERDIDA DEL EJERCICIO		307'984.328,30
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

60	PATRIMONIO NETO INICIAL		94'743.521,91
MAS			
	Utilidad Neta del Ejercicio	7001	
	Aumentos del Capital Social	7002	
	Incrementos de Superavit de Capital	7003	158'891.124,38
	Absorcion de Pérdidas (electivo o credito)	7004	
	Otros	7005	33'099.144,46
MENOS			
	Pérdida del ejercicio	7006	307'984.328,30
	Disminucion del Capital	7007	
	Dividendos en efectivo	7008	
	Disminucion de Reservas Patrimoniales por incremento de capital	7009	
	Otros	7010	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		(21'250.537,55)

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'728.917,48
Utilidad del ejercicio			
MAS			
	Depreciacion y Amortizacion	7001	67'525.436,83
	Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
	Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
	Aumento de Capital Social con nuevos recursos	7005	
	Emission de obligaciones	7006	
	Otros	7007	141'940.956,
MENOS:			
	Ingresos por participacion en entidades de subsidiarias	7008	
72	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
	Dividendos	7201	
	Compra de activos fijos	7202	429'809.294,60
	Compra de inversiones permanentes	7203	
	Financiamiento pasivos a largo plazo	7204	62'681.771,99
	Incrementos de activos intangibles y dividendos	7205	44'961.117,25
	Provisiones al capital real en efectivo	7206	
	Pérdida del ejercicio	7207	307'984.328,30
	Otros	7208	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(624'241.201,62)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(635'970.018,30)
	MENOS. CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		11'728.816,68
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(624'241.201,

Este Estado de Cambios en la Posición Financiera es verídico, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Mayo de 1992.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: Luis Andrés De Guzmán Montero</p> <p>CEDULA: 1705570107</p>	<p>CONTADOR</p> <p>NOMBRE: Jorge Nájera Nivelá</p> <p>CEDULA: 0907878777</p> <p>RECEPCION: 0.11894</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE CREDITO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p>FUNCIONARIO DEL COMISARIO AUXILIAR</p> <p>RECIBIÓ EN FECHA: de 1992</p> <p>Nº DE FOLIO: 1</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS