

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
CAMARONES ROLESA S.A.		ROLESA	0990488401001	19119-80
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CULTIVO Y CRIA DE CAMARON				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: JUNIN Y MALECON # 105	TELEFONO: 311-333	CASILLA: 1226
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del 1RO de ENERO de 1987... Al 31 de DICIEMBRE de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD

Presidente	ING. LUIS TRUJILLO BUSTAMANTE	09-02502	ECUATORIANA
Vicepresidente	CALM. MARCO ARTURO LEON DUEÑAS	09-0100338-8	ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ING. FELIX VALLEJO	F. CORDERO
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. ALFONSO TRUJILLO TELINGWORTH Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 1988 a 1989

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): Nacionalidad: Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SANDRA QUIMI RODRIGUEZ
VALPARAISO #116 e/Habana y México Dirección y teléfono Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 1774

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Clas.

CONTULTORES Y ASESORES FINANCIEROS "FARMESIL C. LTDA." Nombre o Razón Social

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

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3' 905.017,73
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		7' 298.517,68
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		18' 396.250,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		502.237,13
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		5' 735.969,77
1108	Inventario materia prima		2' 385.429,50
1109	Inventario productos en proceso		25' 733.502,73
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		42925.291,50
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		893.659,66
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			71' 425.675,74
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	11' 038.322,95	77' 572.402,15
1206	Maquinaria y equipo	1' 613.753,37	16' 984.195,13
1208	Muebles y enseres	225.206,91	7' 667.938,52
1210	Vehículos	90.115,43	9' 703.983,97
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	3' 352.216,66	3' 412.043,54
1216	Plantaciones	208.702,53	371.765,64
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	337.317,00	1' 677.976,00
1222	Revalorización de edificios	20' 976.382,00	106' 006.035,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2' 667.653,00	24' 836.700,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	321.320,00	1' 467.542,00
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	701.920,00	4' 252.181,00
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)		2' 263.750,00
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	600.000,00	0
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	1' 832.130,60	0
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			245' 635.740,04
TOTAL DEL ACTIVO			317' 061.415,78

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	748.456,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	19.457.023,21
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	25.212.479,42
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	13.395.894,86
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	1.989.668,24
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	10.420.000,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	156.455,36
2111 Provisiones para prestaciones sociales	425.351,86
2112 Intereses vencidos y no pagados	2.003.626,70
2113 Impuestos retenidos por pagar	8.912.072,67
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	117.626,00
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	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.869.050,54
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	45.132.621,13
2203 Préstamos de accionistas o socios	
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	
2210 Obligaciones emitidas	30.000.000,00
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	79.132.621,13
TOTAL PASIVO	164.991.671,67
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	20.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	5.455,62
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	149.616.565,12
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	636.563,22
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(115.932.953,56)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.711.495,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	153.059.544,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	317.051.415,78
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avalos o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1ro, de ... Enero /87... al ... 31 de ... Diciembre ... de 19 ... 87.

50. VENTAS BRUTAS		133'066.533,50
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		133'066.533,50
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	166.660,00	
5202 Compras de materias primas en el país	57'329.962,82	
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas	2'335.429,50	
5205 Mano de obra directa	Materia Disponib.	55'161.193,32
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	M.O.D.	13'141.997,48
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	Costos de Prod.	68'303.190,80
5209 Suministros y materiales	=====	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones	Inventar. Inicial Prod. Proc.	18'213.705,22
5213 Impuestos a la producción y otros	+ Costo/Producción	68'303.190,80
5214 Energía, agua, teléfono	-Inventario Final Prod. Proces.	25'733.502,73
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso	COSTO DE VENTAS	60'783.393,27
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		72'283.140,23
53. GASTOS DE VENTAS OPERACIONALES		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	Moviliaaciones, Viáticos	1'634.462,20
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	Mantenimientos	3'543.865,22
5303 Comisiones a empleados y particulares	Depreciac. Activos-REvalor.	17'402.986,23
5304 Publicidad y propaganda	Derechos Varios, Seguros, Enseres, Miscel.	3'223.103,15
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	Transportes Mat. Prima, Maquin. Implem	3'080.300,20
5306 Otros (Adjuntar detalle)	Agua Potable, Diesel, Gas, Gasolina, Aceites	6'580.994,48
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		2'971.440,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	Atenc. Funcion.	3'913.815,55
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		601.242,31
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	Utiles/Escrit. Public. Prop.	460.263,13
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Cuotas, Suacipc, Contrib. ArriendosmG	1'229.723,46
5406 Depreciación bienes, área administrativa	Amortizaciones	672.689,01
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	Miscel.	327.278,11
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Trámites Doc.	47.160,20
5409 Otros (Adjuntar detalle)	Gastos Bancarios, Intereses, Auditor	515.377,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		26'078.439,11
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y emisiones Financieros		26'220.582,89
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
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)		2'228.188,65
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		2'086.044,87
5801 Participación de los trabajadores		156.453,36
5802 Impuesto a la renta		218.095,98
UTILIDAD NETA		1'711.495,53

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 8 de ... Abril ...

de 19 88
CAMARONES ROLESA S. A.

El Gerente ING. ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH

El Contador SANDRA DOMINI RODRIGUEZ No. Reg. ... 0.7774 ...

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

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CAMARONES ROLES S. A.	0990488401001	19119-80

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)**

Del 1ro. de Enero /1987 al 31 de Diciembre de 1987...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	24'755.386,00		
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	33'797.565,00		
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	133'066.533,50		
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA ;			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

[illegible][illegible]

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CAMARONES ROLES S.A.	0990488401001	19119-80

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		86'904.070,67
6001 Capital	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	5.933,62	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	85'172.587,21	
6008 Utilidades acumuladas	658.503,22	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(18'932.953,38)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		66'155.473,44
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'711.495,53	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	64'443.977,91	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		153'059.544,11

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		23'869.379,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'711.496,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17'691.389,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	387.922,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	4'078.572,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		53'370.316,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	33'797.565,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	19'572.751,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		29'500.937,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
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		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		