

(C)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1944

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: <u>DECASUR</u> | | SIGLAS: <u>DECASUR</u> | R.U.C. <u>0990534128001</u> | No. EXPEDIENTE <u>19444-81</u> |
| DESARROLLO CAMARONERO DEL SUR S.A. | | TELEFONO: <u>517839</u> | CASILLA: <u>3273</u> | CABLE: |
| PRINCIPAL | CIUDAD: <u>Guayaquil</u> | CALLE Y No.: <u>Pedro Carbo n°505</u> | | |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85, Al 31 de Diciembre de 19 85..... Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente | FELIX SEVERO RABASCALL | 0901978049 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | ING. ABELCRUZ MITE | 0900151234 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | ECON. EUGENIA MONTES M. | PEDRO CARBO N°505 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

Nombre (s) ING. ABEL CRUZ MITE Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: _____ Período: DOS AÑOS
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: CAMARONERA

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: _____
CONSUELO CAMPUZANO R. DE TUFIÑO ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: CIUDADELA LAS ACACIAS MZ. B7 villa 9

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)

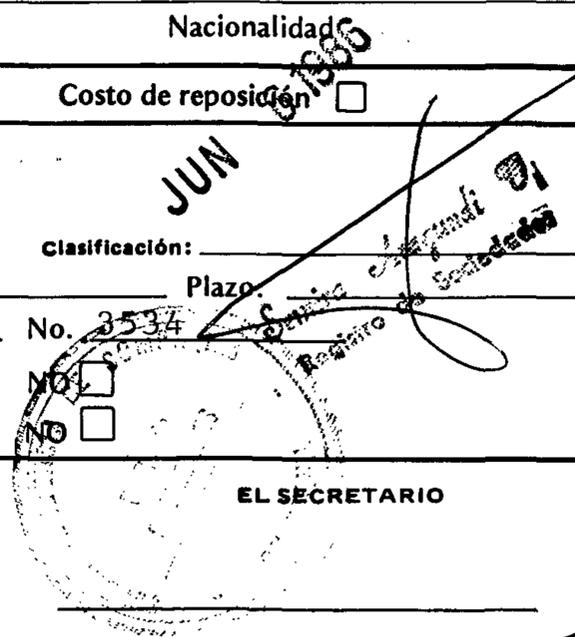
La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 3534
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre..... DE 1985..)

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | S/ 40,00 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | " 1'629.418,00 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | " 389.948,44 |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | " 14'321.022,58 |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | S/ 16'340.647,02 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | 4'616.490,50 | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 479.347,50 | 148.107,97 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 23'794.820,00 | 3'168.559,96 |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1208 | Muebles y enseres X OBRAS DE INF. | 1'847.198,40 | 369.439,68 |
| 1210 | Vehículos | 244.000,00 | 207.363,00 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | 64.303,00 | 10.750,73 |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios x Inst. | 1'032.959,82 | 439.476,61 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 10'409.109,95 | 1'140.723,39 |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj.det.) | 751.775,83 | 616.360,26 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | 4'905.000,00 |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | 3'095.889,35 |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 45'140.112,75 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 61'480.759,77 |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | S/ 10'737.556,57 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | " 29'623.508,16 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 | 15 o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | " 28.456,72 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | " 2'705.470,28 |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | " 8.140,84 |
| 2117 | Acreedores diversos | |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | S/ 43'103.132,57 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | S/ 10'000.000,00 |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | " 1'300.000,00 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | " 3'200.000,00 |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | S/ 14'500.000,00 |
| TOTAL PASIVO | | S/ 57'603.132,57 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | S/ 500.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | " 10'947.342,92 |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | " 561.777,00 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | " (1'942.081,52) |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | " (6'189.411,20) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | S/ 3'877.627,20 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | S/ 61'480.759,77 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º de Enero..... al 31..... de Diciembre..... de 1985.....

| | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | \$/10'107.605,88 |
| 5001 En el país | | | \$/10'107.605,88 |
| 5002 En el exterior | | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| VENTAS NETAS | | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 Inventario Inicial | | | |
| 5102 Compras | | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | 9'022.447,25 |
| 5201 Materias primas: | | | |
| 5202 Inventario inicial | | | |
| 5203 Más: Compras | | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | | |
| 5205 Mano de obra directa | | 298.492,04 | |
| 5206 Gastos de fabricación: | | 3'037.381,56 | |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | 2'821.896,90 | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | | | |
| 5210 Suministros y Materiales | 2'864.676,75 | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | | | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | | | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | | | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | | | |
| 5221 Otros costos de ventas | | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | \$/ 1'085.158,63 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | | |
| 5303 Publicidad y propaganda | | | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | | |
| 5306 Otros | | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 785.942,80 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 180.179,38 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 97.450,15 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 11.653,05 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | 251.197,25 | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5408 Otros | | 245.462,97 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 299.215,83 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 6'488.627,33 |
| 5501 Intereses, comisiones | | 5'791.988,17 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | 696.638,86 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | \$(6'189.411,20) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | | |
| 5603 Venta de activos fijos | | | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | | |
| 5605 Ganancias en cambios | | | |
| 5606 Otros | | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios | | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | \$(6'189.411,20) |
| 15 o/o para trabajadores | | | |
| Impuesto a la Renta | | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | |

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No.5089

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.

[Firma]
Comisario

Guayaquil, 27 de Mayo de 1986

Lugar y fecha

Comisario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre..... DE 1985..

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | S/ 40,00 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | " 1'629.418,00 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | " 389.948,44 |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | " 14'321.022,58 |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | S/ 16'340.647,02 |
| 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 | 4'616.490,50 | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 479.347,50 | 148.107,97 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 23'794.820,00 | 3'168.559,96 |
| 1208 | Muebles y enseres OBRAS DE INF. | 1'847.198,40 | 369.439,68 |
| 1210 | Vehículos | 244.000,00 | 207.363,00 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | 64.303,00 | 10.750,73 |
| | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios x Inst. | 1'032.959,82 | 439.476,61 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 10'409.109,95 | 1'140.723,39 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (adj.det.) | 751.775,83 | 616.360,26 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | 4'905.000,00 |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | 3'095.889,35 |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 45'140.112,75 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 61'480.759,77 |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO Desarrollo Camaronero del Sur S. A. | C.I.I.U. 0990534128001 | No. EXPEDIENTE: 19444-81 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | \$ 1'576.706,57 |
| 6001 | Capital Social | \$ 500.000,00 |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 6004 | Reserva Legal | |
| 6005 | Otras Reservas | |
| 6006 | Superávit de capital | " 3'018.788,09 |
| 6007 | Utilidades retenidas | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | "(1'942.081,52) |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | 561.777,00 |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | |
| 6201 | Reserva Legal | |
| 6202 | Otras reservas | |
| 6203 | Superávit por revalorización | |
| 6204 | Utilidades retenidas | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | 1'739.143,63 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | "(6'189.411,20) |
| 6302 | Menos: dividendos X Dev. de Maq. contab. por error | (2'175.750,69) |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 10'104.305,52 |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales | |
| | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | " 3'877.627,20 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|--|---|---------------|
| | Reserva Legal | |
| | Otras reservas | |
| | Dividendos | |
| | Amortización de pérdidas | |
| | Utilidades retenidas | |
| | RESERVA LEGAL : | |
| | Reserva inicial | |
| | Más: Asignación del año | 561.777,00 |
| | Menos: Utilización en el año | |
| | Saldo final | 561.777,00 |
| | SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | |
| | Superávit por revalorización inicial | 3'018.788,09 |
| | Más: Revalorización de activos del período | 10'104.305,52 |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas y Contab. por error | 10'307.243,41 |
| | Saldo final | 3'377.627,20 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|------|--|------------------------|
| | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | \$50'875.550,50 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | |
| | Más: | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | \$ 2'821.896,90 |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | |
| | Menos: | |
| 7005 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | |
| | OTRAS FUENTES DE CAPITAL | |
| 7101 | Venta de Activos Fijos | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo | |
| 7103 | Aumento de capital social | |
| 7104 | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | 1'000.000,00 |
| 7106 | Otros | 47'053.653,60 |
| | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | 100'770.071,63 |
| 7201 | Dividendos pagados | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 145.487,50 |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | 24'962.607,00 |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | |
| 7206 | Reducción del capital social | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | 6'189.411,20 |
| 7208 | Otros | 69'472.565,93 |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | (49'894.521,13) |
| | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | (26'762.485,55) |
| | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | (23'132.035,58) |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | (49'894.521,13) |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
| | | |

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|--|
| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

| Institución financiera acreedora | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Período de gracia | | | | | | |
| Amortización | | Trimestral () | | Semestral () | | |

| MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Capital | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| Desarrollo Camaronero del Sur s. a. | | 19444-81 |

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1^o a 31 de Diciembre 1985

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | S/. 4'494.094,75 | | S/. 4'494.094,75 |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 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 | S/.10'107.605,88 | | S/.10'107.605,88 |
| 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.- | 2 | 1 | | 3 | 2 |
| Remuneración S/. | | S/.180.179,38 | | S/.298.492,04 | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/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