REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: _____

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MARTICULADORES DEL ESTERO (MARDELSA) S.A.		SIGLAS:	RUC: 0990553386001	Nº. DE EXPEDIENTE: 19646-81
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: 9 de Octubre 1911-Diso 19	TELEFONO: 370-087	CABILLA: 7123
SUCURSALES				

Periodo del balance Del 01 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración: **07-09-2080**

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. Carlos Lasso Mendoza	0901914408	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Eric Notarianni	090254905	Británico
Directores o vocales principales	Ing. Carlos Lasso Mendoza	0901914408	Ecuatoriano
	Leonardo Salame Santos	0900339893	"
	Eduardo Crespo del Campo	0900729179	"
	Raymond Raad Ribó	0900022079	"
	Marco Borja Barrezueta	0700023708	"
Directores o vocales suplentes	Santiago Castillo R.	0900725144	"
	Ernesto Valle Lozano	0700296304	"
	Rodrigo Andrade Rodríguez	0900725847	"
	Roger Arosemena Benites	09022503507	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Victor Hugo Alcivar Moya	9 de Octubre 1911	
Suplente	Fernando Garcia Acivar	"	
3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplente	Enrique Macias Granda	"	
	Jorge Martinez Contreras	"	

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

Nombre(s)	Eric Notarianni Robertson	Nacionalidad:	Británico
Cargo(s)	Gerente General		
Fecha de nombramiento:	Marzo 26 de 1986	Período:	(5) Cinco años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Explotación de Recursos Bioacuáticos (Camaronera)			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 01	ADMINISTRATIVO No. 16	TECNICO No. 01
			OBRERO No. 64

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:	_____	Nacionalidad:	ECUATORIANO
LEOPOLDO MUÑOZ CARBO	_____	DIRECCION:	Argentina 1021 y Villaviecnio
Nombres y apellidos (persona natural)	_____	Nacionalidad	_____

Tiene Auditoría Externa	SI ☒	NO ☐
ASEMPEC C.LTDA.	_____	Ecuatoriana
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 Agropecuaria Industrial Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **038** Fecha: **Enero 22 de 1982** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industria y Comercio** No. **3622**

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31 DE .Diciembre.... DE 198.6.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		1'528.373,42
1102	Caja bancos moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		75'700.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		227.865,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		51'282.350,73
1110	Inventario suministros y materiales		6'977.444,65
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		8'211.844,12
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		205.489,40
1121	Préstamos a compañías relacionadas		5'866.411,24
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		1'718.230,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		740.697,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			152'458.706,34
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	8'985.400,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	15'553.554,15	1'810.001,30
1206	Maquinaria y equipo	17'164.762,29	4'524.260,30
1208	Muebles y enseres	4'394.304,51	1'008'438,08
1210	Vehículos	16'213.771,71	5'811.896,64
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones Obras de Infraestruct.	78'645.815,92	26'673.872,80
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4'534.600,00	
1222	Revalorización de Obras Infraestruct.	217'271.508,42	81'419.231,27
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	25'266.633,73	7'523.979,84
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	22'423.503,58	10'417.140,82
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		93'610.698,22
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		93'234.000,00
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	798.641,46	165.470,46
1503	Gastos de investigación y desarrollo	10'902.888,34	3'768.837,34
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión	14'247.001,49	
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	534.141,00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			480'658.095,84
TOTAL DEL ACTIVO			633'116.802,26

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	5'286.670,57
2102	Proveedores moneda extranjera	-
2103	Anticipos de clientes	-
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	117'550.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	75'700.000,00
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).	2'254.566,05
2112	Intereses vencidos y no pagados	9'423.796,02
2113	Impuestos retenidos por pagar	563.662,54
2114	Aportes al IESS por pagar	431.785,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	20'211.931,30
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	9'970.810,33
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	8'431.686,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		249'824.907,91
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	35'432.854,70
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	-
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	-
2204	Créditos de estabilización	22'146.240,00
2205	Comisión de riesgo cambiario	21'542.400,00
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-
2208	Arrendamiento financiero por pagar	-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-
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		79'121.494,70
TOTAL PASIVO		328'946.402,61
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	145'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras Aumento de capital en trámite	155'000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	(50'159.895,34)
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-
32. 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	-
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	81'827.506,89
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(27'497.211,90)
TOTAL PATRIMONIO NETO		304'170.399,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		633'116.802,26

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . 01 . de Enero al . 31 . de Diciembre . . . de 198 6 . . .

50. VENTAS BRUTAS	248'426.099,58
5001 En el país	5'580.316,65
5002 En el exterior	242'845.782,93
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	248'426.099,58
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)	222'503.632,30
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país Larvas de camarón	75'121.873,11
5203 Más: Compras materias primas en el Exterior país: Camarón entero	124'650.426,24
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	2'395.164,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	27'678.808,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	9'992.313,00
5209 Suministros y materiales	49'690.880,12
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	1'832.682,70
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	7'312.473,59
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'996.676,60
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	42'604.827,44
5216 Inventario inicial de productos en proceso	4'617.633,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(51'282.350,73)
5218 Inventario inicial de productos terminados Menos Costo Producción Transf. a Relac	(68'895.930,65)
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(8'211.844,12)°
UTILIDAD BRUTA	25'922.467,28
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	566.821,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	183.481,85
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6'246.616,85
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3'242.704,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'519.876,24
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	776.856,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	528.141,16
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'298.719,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	625.154,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'519.535,17
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'414.562,01
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	41'871.866,60
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	4'709.183,00
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	3'002.661,76
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)	10'666.613,93
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. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: (Pérdida)	(27'497.211,90)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA (Pérdida)	(27'497.211,90)

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) El Contador No. Reg. 2319.

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MARICULTORES DEL ESTERO (MARDELSA) S.A.	C.I.I.U. 0990553386001	No. EXPEDIENTE 19646-81
---	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	159'698.182,27
6001	Capital social	145'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	(3'895.922,39)
6004	Reserva legal	
6005	Otras reservas	
6006	Superávit de capital	60'087.926,53
6007	Utilidades acumuladas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(41'493.821,87)
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	104'840.104,66
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	14'698.182,27
6201	Reserva legal Capital suscrito y pagado	(3'895.922,39)
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	60'087.926,53
6204	Utilidades acumuladas	(41'493.821,87)
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR	54'330.294,99
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(27'497.211,90)
6302	Menos: dividendos en efectivo	
6303	Más: superávit de capital del período	81'827.506,89
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	304'170.399,65

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	-	
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		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	60'087.926,53	
Más: revalorización de activos del período	81'827.506,89	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	60'087.926,53	
Saldo final	81'827.506,89	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		118'736.092,14
7001	Utilidad neta del ejercicio	-
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	27'694.266,25
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	86'246.000,00
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	4'795.825,89
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		187'240.865,01
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	6'310.798,84
7203	Compra de inversiones permanentes	86'272.000,00
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	6'199.353,70
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	374.707,10
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	27'497.211,90
7208	Otros	60'586.793,47
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	68'504.772,87
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(97'366.201,57)
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(28'861.428,69)
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	68'504.772,87

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 de las obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciación	Cotización divisa a la fecha de sucretización	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.