

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: 9 de Octubre 1911, Piso 19	TELÉFONO: 370087	CASILLA: 7123*	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **01** de **Enero** de 19**87**... Al **31** de **Diciembre** de 19**87**..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Carlos Lasso Mendoza	0901914408	Ecuatoriana
Vicepresidente Gerente(s)	Ing. Carlos Lasso Mendoza	0901914408	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Ing. Leonardo Salame Santos	0903339893	Ecuatoriana
	Ing. Eduardo Grupo del Campo	0900729179	Ecuatoriana
	Sr. Marco Botia Barrezueta	0700023708	Ecuatoriana
	Ing. Raymond Raad Dibo	0900022079	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Santiago Castillo B.	0900725144	Ecuatoriana
	Ernesto Valle Lozano	0700296304	Ecuatoriana
	Rodrigo Andrade Rodríguez	0900725847	Ecuatoriana
	Roger Rosemena Benítez	0902203507	Ecuatoriana
2. COMISARIOS:			
Principales	Sr. Enrique Macías	DIRECCION Y TELEFONO 9 de Octubre 1911	
Suplentes:			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Ing. Carlos Lasso Mendoza** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

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: **Leopoldo Muñoz Carbo**

Argentina 1021 y Villavicencio Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **819**

Auditoría Externa: **Asempec C. Ltd.** SI NO

No. Reg. Super. Ctas. **0096**

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **038** Fecha: **Enero 22/82** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **3622**

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

No. DE ANEXOS: _____

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		178.878,82
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		51'297.242,25
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		123'000.028,30
1110	Inventarios suministros y materiales		18'946.810,05
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		1'821.975,96
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		43.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		986.255,00
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		2'049.575,41
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes (Ctas. por liquidar y depósitos en garantía)		4'539.263,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			202'863.029,51
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	100'287.972,14	
1204	Edificios e instalaciones	14'342.719,95	2'282.796,48
1206	Maquinaria y equipo	36'625.093,01	7'805.810,44
1208	Muebles y enseres	9'386.620,29	783.050,72
1210	Vehículos	25'170.014,21	9'247.675,76
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones Obras de Infraestruct.	82'316.650,12	35'013.152,63
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4'534.600,00	
1222	Revalorización de obras de Infraestruct.	69'161.154,95	173'613.617,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	56'042.954,55	20'305.579,36
1226	Revalorización de otros activos fijos	38'610.753,69	23.745.437,70
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes (Compañías Relacionadas)		63'347.842,91
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		93'234.000,00
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	998.641,46	252.010,46
1503	Gastos de investigación y desarrollo	12'024.813,34	5'963.097,34
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario	14'247.001,49	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	53'188.520,00	
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			703'492.923,79
TOTAL DEL ACTIVO			906'355.953,30

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	20'304.632,38
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	198'614.840,37
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	139'406.842,59
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2'226.200,40
2112	Intereses vencidos y no pagados	9'847.760,91
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'089.720,56
2114	Aportes al IESS por pagar	470.894,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	48'592.054,70
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	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	41'496.393,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		462'049.339,10
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	40'365.800,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	23'566.026,34
2205	Comisión de riesgo cambiario	21'542.400,00
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	
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		85'474.226,34
TOTAL PASIVO		547'523.565,44
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	145.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras Aumento Capital en Trám.	155'000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	113'362.870,17
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(.54'530.482,31)
TOTAL PATRIMONIO NETO		358'832.387,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		906'355.953,30

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS	573'346.486,66
5001 En el país	50'712.483,43
5002 En el exterior	522'634.003,23
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	573'346.486,66
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)	498'960.007,20
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior Larvas de camarón País camaron entero	91'694.602,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	367'525.342,81
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	41'288.857,44
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	19'390.847,02
5209 Suministros y materiales	68'746.465,05
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	4'468.819,10
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	9'738.346,40
5212 Mantenimiento y reparaciones	6'707.265,85
5213 Impuestos a la producción y otros Gtos. Empaque y Envases	100'125.013,37
5214 Impuestos y otros Transferencia por cargos diferidos	(53'188.520,00)
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	43'025.740,86
5216 Inventario inicial de productos en proceso	51'282.350,73
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(123'000.028,00)
5218 Inventario inicial de productos terminados	8'211.844,12
5219 Menos: Inventario final de productos terminados Transferencia a Cias, Relac	(139'056.939,25)
UTILIDAD BRUTA	74'386.479,46
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'719.783,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	954.968,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	18'687.189,05
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'365.039,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'813.037,67
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	889.540,33
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'302.474,66
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'417.811,49
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	740.876,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'590.057,09
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	31'905.702,27
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	93'938.631,55
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	2'373.943,47
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	1'804.303,14
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)	9'072.087,30
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 Trabaja e Imp. Renta	(34'530.482,31)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(34'530.482,31)

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

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 2819

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

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		304'170.399,65
6001 Capital	145'000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas - más Aumento de Capital trém.	155'000.000,=	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(50'159.895,34)	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	81'827.506,89	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(27'497.211,90)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		54'661.988,21
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(54'530.482,31)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	109'192.470,52	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		358'832.387,86

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		82'241.994,37
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	43'345.607,42	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'280.800,00	
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	6'352.731,64	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos Ctas. por cobrar L/P ctas. relac.	30'262.855,31	
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:		244'062.102,38
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	135'555.316,07	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	53'976.304,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	54'530.482,31	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(161'820.108,01)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(259'186.309,39)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(97'366.201,57)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(161.820.108,12)

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		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	81'827.506,89	
Más: revalorización de activos del período	109'192.470,52	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(77'657.107,24)	
Saldo final	113'362.870,17	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .01... de .. Enero..... al .31... de .. Diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	91'694.602,00	-----	91'694.602,00
10.1 Mercaderías Camarón Enter.	367'525.342,81	-----	367'525.342,51
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	50'712.483,43	522'634.003,23	573'346.486,66
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)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	<small>Permanentes</small> <small>Ocasionales</small>		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos		-0-	22	8'385.060=-	1	420.000,-	63	12'414.900=-	-0-
Extranjeros	1	1'200.000		-0-		-0-		-0-	-0-

15 o/o Participación		-0-		-0- ,		-0-		-0-		-0-
----------------------	--	-----	--	-------	--	-----	--	-----	--	-----