

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	Guayaquil	(Los Ceibos) 105	351980	

PLAZO DURACION DE LA COMPARIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.377.059.510,16

Período del balance
Del .01... de . Enero..... de 1989... Al .31. de Diciembre..... de 1989..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Abg. Roger Arosemena Benitez	0902203507
Vicepresidente		
Gerente(s)	Ing Carlos Lasso Mendoza	0901914408
Directores o vocales principales	Abg. Roger Arosemena Benitez	0902203507
	Ing. Carlos Lasso Mendoza	0901914408
	Ing. José Lasso Mendoza	
	Ing. Roberto Arosemena Benitez	
Directores o vocales suplentes	Sr. Pedro Galvis A.	
	Sr. Luis Lasso Mendoza	
	Abg. Daniel Pinargote	
	Econ. Jorge Morales Tobar	
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. Enrique Macias Grande	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Carlos Lasso Mendoza	Ecuatoriano	
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:
No. Directivos: 2	PERSONAL OCUPADO	
	No. Empleados: 46	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Milton Villecís Palacios	
Floresta Mz. 126 V-19	Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección y teléfono	
	No. Reg. Colegio de Contadores: 0547 CMB

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías. SC-RNAE 0038
CPA Carlos Hidalgo Retto		Ecuatoriano
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias		Período vigencia:	No. 3622
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'006.504,76
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		24'813.920,60
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		261'753.920,55
1110	Inventario suministros y materiales		21'880.943,71
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		44'660.892,87
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		3'116.658,27
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		168'199.210,95
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		5'580.426,60
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		6'111.150,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			538'123.628,95
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	17'408.900,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	62'740.205,69	
1204	Edificios e instalaciones	23'818.617,87	4'674.104,33
1206	Maquinaria y equipo	117'646.300,31	20'346.537,10
1208	Muebles y enseres	12'709.007,99	2'927.875,17
1210	Vehículos	55'915.430,40	21'632.682,52
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	REVALORIZACIONES Obras de Infraest.	247'604.376,63	67'583.351,30
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4'534.600,00	
1222	Revalorización de edificios Infraestruct.	297'795.556,72	813'385.358,88
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	212'467.704,66	91'219.766,83
1226	Revalorización de otros activos fijos	137'176.815,50	75'944.885,75
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		133'490.000,00
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	451.762,46
1503	Gastos de investigación y desarrollo	12'024.813,34	10'472.049,34
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	53'188.520,00	35'457.600,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		240.700,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.245'664.216,89
TOTAL DEL ACTIVO			1.783'787.845,84

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	83'192,877,53
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	65'899,293,95
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	170'353,263,62
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	34'994,654,70
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	523'844,491,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	2'417,848,84
2111 Provisiones para prestaciones sociales	9'658,858,56
2112 Intereses vencidos y no pagados	34'424,192,06
2113 Impuestos retenidos por pagar	1'047,289,45
2114 Aportes al IESS por pagar	731,911,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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)	36'433,805,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	962'998,486,49
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	11'000,000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
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	494'200,273,16
2210 Obligaciones emitidas	
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	505'200,273,16
TOTAL PASIVO	1'468'198,759,65
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	300'000,000,00
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	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	525'688,008,77
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	41'248,000,00
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(551'346,922,58)
TOTAL PATRIMONIO NETO	315'589,086,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,783'787,845,84

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **31** ... de **DICIEMBRE** al **31**.. de **DICIEMBRE**..... de 19 **89**...

50. VENTAS BRUTAS	1.426'160.064,64
5001 En el país	34'039.878,90
5002 En el exterior	1.392'120.185,74
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.426'160.064,64
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)	1'722.751.308,38
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país Larvas de camaron	237'845.728,49
5203 Compras de materias primas en el extranjero País Camaron entero	686'358.220,65
5204 Menos: Inventario final de materias primas Compra de Alimento Balanceado	164'710.034,84
5205 Mano de obra directa	49'092.378,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	133'328.078,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	16'251.400,00
5208 Mano de obra indirecta	36'594.842,00
5209 Suministros y materiales	12'245.401,71
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5'212.738,35
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	22'011.956,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	15'059.461,78
5213 gastos de producción Servicio de empaque de camaron	190'141.578,60
5214 Energía, agua, teléfono	1'388.500,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	211'714.717,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	211'159.630,25
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(261'753.920,55)
5218 Inventario inicial de productos terminados	36'041.455,85
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(44'660.892,79)
UTILIDAD BRUTA	(296'591.243,74)
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	4'733.833,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'899.632,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	36'422.686,86
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	12'134.232,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'968.979,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	825.656,60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	14'190.570,61
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	754.212,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	23'529.651,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(397'040.696,84)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	111'037.355,90
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	60'273.506,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5'082.937,75
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	5'091.643,55
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	6'380.054,46
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 Traba. e Imp. a la Renta	(551'346.922,98)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	(551'346.922,98)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0547. C-B

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

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C.I.U.	No. EXPEDIENTE
MARICULTORES DEL ESTERO (MARDELSA) S.A.		0990553386001	19646-81
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		594'854.655,03
6001	Capital	300'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas Superavit Especial	41'248.000,00	
6007	Superávit de capital	384'102.972,96	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(130'496.317,93)	
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		279'265.569,24
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(551'346.922,98)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	272'081.353,74	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		315'589.085,79
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		381'555.509,47
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	159'587.205,34	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	19'337.448,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	8'031.932,65	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	182'009.346,30	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	12'589.577,18	
	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:		718'270.261,84
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	66'682.638,86	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	240.700,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	551'346.922,98	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(336'714.752,37)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(424'874.858,08)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(188'160.105,71)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(636'714.752,37)
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		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	384'102.972,96	
	Más: revalorización de activos del período	272'081.353,74	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(130'496.317,93)	
	Saldo final	525'688.008,77	

ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MARICULTORES DEL ESTERO S.A.

No. EXPEDIENTE: 19646-81

SIGLAS: _____

G.A. I. U. 0990553386001

R. U. C. _____

FECHA: 31 de Diciembre de 1989

[illegible]

A N E X O 1

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

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

Del .1º... de Enero..... al .31. de Diciembre de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	237'855.728,49		237'855.728,49
10.1 Mercaderías	686'358.220,65		686'358.220,65
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	1.426'160.064,64		1.426'160.064,64
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Fermoseros		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	2'400.000	19	10'548.000	-	-----	71	43'464.000,00		
Extranjeros	1	2'100.000	-	-----	-	-----	-	-----	-	-----
15 o/o Participación	-	-0-	-	-0-	-	-0-	-	-0-	-	-0-

