

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: <u>Guayaquil</u> (Calle y Nro. <u>1ra. 105</u>)	TELEFONO: <u>351980</u>	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, 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	<u>Abg. Roger Arosemena Benitez</u>	<u>0902203507</u>
Vicepresidente		
Gerente(s)	<u>Ing Carlos Lasso Mendoza</u>	<u>0901914408</u>
Directores o vocales principales	<u>Abg. Roger Arosemena Benitez</u>	<u>0902203507</u>
	<u>Ing. Carlos Lasso Mendoza</u>	<u>0901914408</u>
	<u>Ing. José Lasso Mendoza</u>	
	<u>Ing. Roberto Arosemena Benitez</u>	
Directores o vocales suplentes	<u>Sr. Pedro Galvis A.</u>	
	<u>Sr. Luis Lasso Mendoza</u>	
	<u>Abg. Daniel Pinargote</u>	
	<u>Econ. Jorge Morales Tobar</u>	

2. COMISARIOS**NOMBRES****DIRECCION Y TELEFONO**

Principales	<u>Sr. Enrique Macias Grande</u>	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	<u>Ing. Carlos Lasso Mendoza</u>	NACIONALIDAD	<u>Ecuatoriano</u>	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	----------------------------------	--------------	--------------------	------------------------

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--	--------------	--	------------------------

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados: 46

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Milton Villacís PalaciosFloresta Mz. 126 V-19Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0547 C-B

Auditoría Externa:

 SI NO

No. Reg. Super. Cías. SC-RNAE 0038

CPA Carlos Hidalgo Retto

Ecuatoriano

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

La compañía está acogida a:

'OTRAS INFORMACIONES'

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ 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 d/s 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			2'1880.943,71
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			44'660.892,87
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semerteras 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		17'408.900,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	62'740.205,62		62'740.205,62
1204 Edificios e instalaciones	23'818.617,87	4'674.104,33	19'144.513,54
1206 Maquinaria y equipo	117'646.300,31	20'346.537,10	97'299.763,21
1208 Muebles y enseres	12'709.007,99	2'927.875,17	9'781.132,82
1210 Vehículos	55'915.430,40	21'632.682,52	34'282.747,88
1212 Mejoras en locales Y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Obras de Infraestructura Obras de Infraestr.	247'604.376,63	67'583.351,30	180'021.025,33
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	4'534.600,00		4'534.600,00
1222 Revalorización de edificios Infraestructura	1.297'795.556,72	813'385.358,88	484'410.197,84
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	212'467.704,56	91'219.766,83	121'247.937,83
1226 Revalorización de otros activos fijos	137'176.815,50	75'944.885,75	61'231.929,75
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	546.879,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo	12'024.813,34	10'472.049,34	1'552.764,00
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	17'730.920,00
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		731.911,90
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 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al periodo del . 30 . de DICIEMBRE al . 31 . de DICIEMBRE de 1989 . . .

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 <i>Laryvas de camarón</i>	237'845.728,49
5203	Compras de materias primas en el exterior <i>Pais Camaron entero</i>	686'558.220,65
5204	Menos: inventario final de materias primas <i>Compra de Alimento Balanceado</i>	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	<i>Inventarios de producción</i> <i>Servicio de empaque de camarón</i>	190'141.578,60
5214	Energía, agua, teléfono	11'388.500,00
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	Aqua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	825.656,50
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 perd. 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 Trabaj. 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 ... *Laura Sosa*

Malte de la Vega Pineda

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

Guillermo Pineda

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 0547..C-B

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
MARCULTORES DEL ESTERO (MARDELSA) S.A.

I.C.I.U.
0990553386001

No. EXPEDIENTE
19646-81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

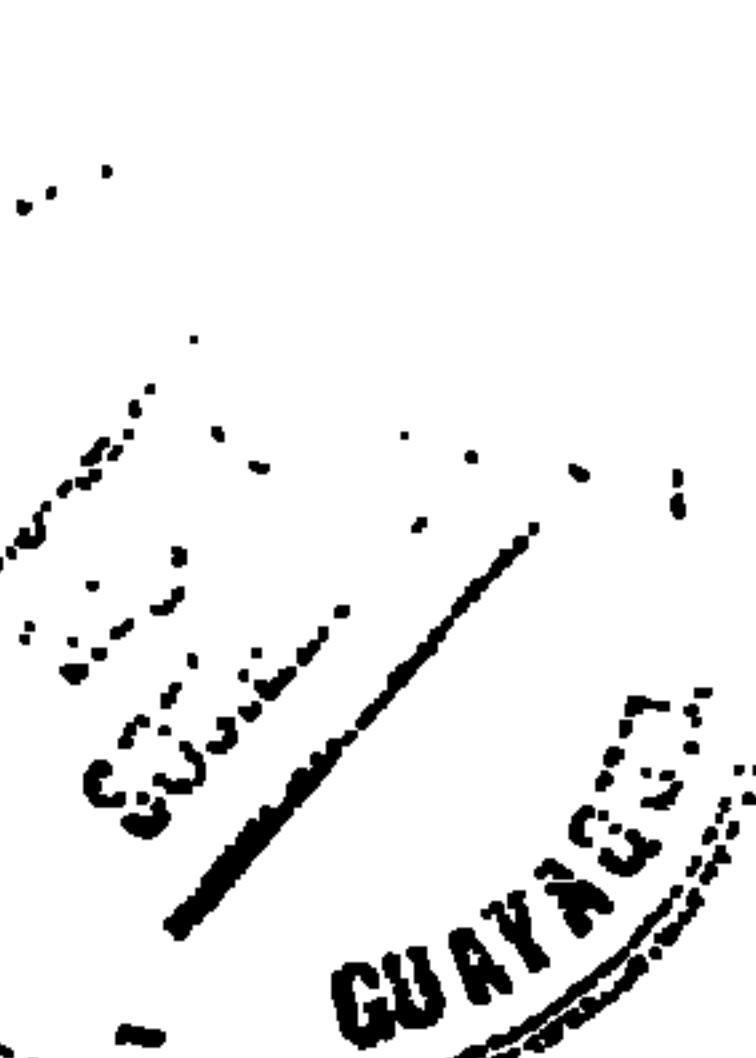
60. PATRIMONIO INICIAL:	594'854.655,05
6001 Capital	300'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	
6005 Reserva facultativa	
6006 Otras reservas Superavit Especial	41'248.000,00
6007 Superávit de capital	384'102.972,96
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(130'496.317,93)
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
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 periodo	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	515'589.085,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	381'555.509,40
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	166'682.638,86
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)	(536'714.752,37)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	124'874.858,08
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(188'160.105,71)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(536'714.752,37)

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 periodo	272'081.353,74
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(130'496.317,93)
Saldo final	525'688.008,71



ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

No. EXPEDIENTE: 19646-81

SIGLAS: _____

C.I.U. 0990553386001

R. U. C. —

FECHA: 31 de Diciembre de 1989

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MARICULTORES DEL ESTERO (MARDELSA) S.A.	099055338600	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	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Pagamentos	Ocasiones
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-

