

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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: QUIL.	CALLE Y No. LOS CEIBOS CALLE 7MO	TELEFONO: 351-988
SUCURSAL			CASILLA: 7123 TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **SEPT. 07/2000**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/1 **783.787.845,84**

Periodo del balance
Del **01** de **ENERO** de 19**90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AB. ROGER AROSEMENA BENITES	09-02203507	
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. CARLOS LASSO MENDOZA	09-01914408	
Directores o vocales principales	AB. ROGER AROSEMENA BENITES ING. CARLOS LASSO MENDOZA ROBERTO AROSEMENA BENITES ING. JOSE LASSO MENDOZA BETTY LAAD DE MUNOZ		
Directores o vocales suplentes	SR. PEDRO GALVIS SR. LUIS LASSO MENDOZA EC. JORGE MORAN Tobar ING. LEOPOLDO CARRERA D.		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CPA. WALTER DUARTE TORRES CPA. NORMA ZAMBRANO DE MARTINEZ		
Suplentes	ING. CARLOS GUIMAC		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. CARLOS LASSO MENDOZA	ECUATORIANO	LOS CEIBOS AV. 1era.
Periodo del nombramiento: de 19 90 a 19 92		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos:	No. Empleados:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **CPA. MILTON VILLACIS PALACTOS.**

FLORESTA MZ. 126 y-19 Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **0547-CB**

Auditoría Externa: **SI** ☒ **NO** ☐ 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 ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Periodo vigencia: _____

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

CREDITOS CON LA C. F. N.: **SI** ☐ **NO** ☒ Publicación último balance (Adj. copia) **SI** ☐ **NO** ☒

GOTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** ☐ **NO** ☒ Emite obligaciones: **SI** ☐ **NO** ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1- ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			879.195,87
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		
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		132.412.053,43
1110	Inventario suministros y materiales		39.930.379,86
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes 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		838.791,80
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		155.986.546,48
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		3.723.905,74
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		16.428.566,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			370.199.439,39
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	56.619.102,49	56.619.102,49
1204	Edificios e instalaciones	32.439.118,70	(6.199.493,21)
1206	Maquinaria y equipo	254.348.802,64	(31.146.268,38)
1208	Muebles y enseres	12.075.344,97	(2.660.466,23)
1210	Vehículos	32.963.343,60	(18.996.814,21)
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	267.654.756,63	(92.849.933,45)
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	4.534.600,00	4.534.600,00
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	815.041.738,58	(1.281.934.805,54)
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	298.766.992,33	(148.642.702,31)
1226	Revalorización de otros activos fijos	111.852.064,00	(81.224.490,93)
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		5.996.000,00
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	551.638,46
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	2.120,00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		240.700,00
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.246.735.612,69
TOTAL DEL ACTIVO			1.616.935.052,08

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	52*862.983,70
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	103*400.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	926*218.903,20
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	12*212.826,73
2112 Intereses vencidos y no pagados	34*666.042,33
2113 Impuestos retenidos por pagar	1*110.124,68
2114 Aportes al IESS por pagar	2*521.846,00
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)	39*719.404,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1*172*712.130,66
22. PASIVO NO CORRIENTE	90*000.000,00
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
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	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2219 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	90*000.000,00
TOTAL PASIVO	1.262*712.130,66
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	300*000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
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	244*879.040,57
3203 Otras reservas	41*248.000,00
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(25*658.914,21)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(206*245.204,94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	354*222.921,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.616*935.052,08

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals 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 19 **90**

50. VENTAS BRUTAS	1.458.189.131,06
5001 En el país	286.991.144,20
5002 En el exterior	1.171.197.986,36
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.458.189.131,06
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)	1.539.797.798,23
5201 Inventario Inicial de materias primas	65.291.971,50
5202 Compras de materias primas en el país LARVAS DE CAMARON	
5203 Compras de materias primas en el EXTERIOR PAIS-CAMARON ENTERO	681.546.159,80
5204 Menos: Inventario final de materias primas CONSUMO BALANCEADO FERTILIZANTE	100.562.012,46
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	196.718.600,99
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	18.208.715,66
5208 Mano de obra indirecta	50.033.212,50
5209 Suministros y materiales	49.387.085,55
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1.115.266,77
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	17.030.858,40
5212 Mantenimiento y reparaciones	14.683.601,43
5213 Impuestos a la producción y otros	333.877,46
5214 Energía, agua, teléfono COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.676.478,90
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	141.207.197,30
5216 Inventario Inicial de productos en proceso	261.753.920,55
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(152.412.053,43)
5218 Inventario Inicial de productos terminados	44.660.892,79
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	=0=
UTILIDAD BRUTA	(81.608.667,17)
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	6.580.934,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3.090.734,20
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	25.564.384,18
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	14.505.502,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	7.961.077,40
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	921.889,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2.833.787,86
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	11.624.345,28
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	427.021,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19.230.875,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(174.349.217,14)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	90.629.313,66
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	5.312.269,45
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	9.096.277,06
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	554.865,64
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	54.394.452,61
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 Trábal. e Imp. a la Renta	(206.245.204,94)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **31** de **ENERO** de 19 **91**

..... de 19 **91**
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. **0547-CB**

He(mos) revisado los estados financieros de 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

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			315*589,086,13
60. PATRIMONIO INICIAL			
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			
6007 Superávit de capital	566*936.008,77		
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(551*346.922,58)		
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			38*633,835,23
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(206*245.204,94)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	244*879.040,57		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			354*222.921,42

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			379*474,174,52
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	208*342.946,27		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	18*635.736,00		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	151*749.788,65		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	745.703,60		
7009 Otros ajustes o aumentos			
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:			757*112.008,25
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	135*666.530,14		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	415*200.273,16		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio	206*245.204,94		
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			377*637,883,73
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	802*512.691,27		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(424.874.857,54)		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			377*637,833,73

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	-0-		
Reservas facultativas	-0-		
Otras reservas	-0-		
Dividendos en efectivo	-0-		
Amortización de pérdidas	-0-		
Utilidades acumuladas	-0-		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	525*688.008,77		
Más: revalorización de activos del período	244*879.040,57		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(525*688.008,77)		
Saldo final	244*879.040,57		

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.	0990553386001	19646-81

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

Del ..01.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE de 19 90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	65*291.971,50		65*291.971,50
10.1 Mercaderías	681*546.159,80		681*546.159,80
10.2 Maquinaria y Equipo	135*666.530,14		135*666.530.14
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	286.991.144,70	1.171*197.986,36	1.458*189.131,0
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	Permanentes No. Remunera.	Ocasionales No. Remunera.
Ecuatorianos	1	2*500.000,	19	22*206.000		-	26 49*558.	-
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--