

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

FORM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: GRANMAP S.A.		SIGLAS:	RUC: 0990277923001	No. DE EXPEDIENTE: 22746-76	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV. C.J. AROSEMENA Km 2 1/2	TELEFONO: 274248	CASILLA: 9982	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del ... de ... **ENERO** ... de 1986 ... Al ... 31. de ... **DICIEMBRE** ... de 1986 ...
 Fecha de vencimiento: _____
 Plazo duración: _____

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	BLAIR SMITH	0910836709	Norteamericana
Vicepresidente			
Gerente(s)	RAUL ESTRADA ULLOA	09-4336336	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ANCELA SOLIS DE HUALGO	L. de Garaicoa y Letamendi	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) RAUL ESTRADA ULLOA Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente
 Fecha de nombramiento: Marzo 29/85 Período: Un año
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

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: LAURO MORAN AVELINO
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad: ECUATORIANA
 DIRECCION: BRASIL # 2619

Tiene Auditoría Externa SI NO

DELOITTE HASKINS & SELLS
 Nombre o denominación

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 Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 13620 Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____ El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		943.046,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		8'775.478,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		1'850.534,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(114.268,00)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		76'400.249,00
1110	Inventario suministros y materiales		29'180.602,00
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		39'655.562,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución Anticipo a obras		886.800,00
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		1'748.445,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas		929'516.073,00
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		52'925.056,00
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		26'296.524,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		37'762.166,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.205.826.267,00
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'000.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'186.871,00	
1203	Construcciones en curso	1'389.291,00	
1204	Edificios e instalaciones	3'676.840,00	164.376,00
1206	Maquinaria y equipo	29'069.291,00	8'505.229,00
1208	Muebles y enseres	6'269.594,00	534.891,00
1210	Vehículos	4'977.221,00	552.018,00
1212	Mejoras en locales arrendados Instalaciones	4'460.465,00	1'526.667,00
1214	Semovientes Camaronera	44'887.244,00	29'176.708,00
1216	Plantaciones Precriaderos	8'407.583,00	4'413.980,00
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'926.734,00	577.104,00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Camaronera	219'060.412,00	142'389.268,00
1222	Revalorización de edificios Precriaderos	41'030.997,00	21'541.274,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	44'154.747,00	20'152.933,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	18'920.965,00	7'367.609,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			193'516.198,00
TOTAL DEL ACTIVO			1.399.342.465,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	27'058.785,00
2102	Proveedores moneda extranjera	1.163.877.260,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	197.059,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	811.376,00
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	1'530.686,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'582.124,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112	Intereses vencidos y no pagados	21.772,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	428.701,00
2114	Aportes al IESS por pagar	4'903.192,00
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'350.704,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.204.761.659,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	20'969.890,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
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		20'969.890,00
TOTAL PASIVO		1.225.731.549,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	60'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	848.895,00
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	109'258.497,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'503.524,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		173'610.916,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.399.342.465,00

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del I . de . . ENERO al . 31 . de . DICIEMBRE de 198 . 6

50. VENTAS BRUTAS		1.906'876.205,00
5001 En el país	264'261.420,00	
5002 En el exterior	1.642'614.785,00	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		2.161.098.479,00
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)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		1.804.212.885,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		28'896.643,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		240.000,00
5208 Mano de obra indirecta		53'885.138,00
5209 Suministros y materiales		81'770.680,00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		2'609.101,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		11'575.972,00
5212 Mantenimiento y reparaciones		41'031.695,00
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		21'630.469,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		159'425.858,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso		49'804.273,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		(69'474.218,00)
5218 Inventario inicial de productos terminados		15'145.545,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		(39'655.562,00)
UTILIDAD BRUTA		(254'222.274,00)
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		148.300,00
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		25'462.314,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		5'565.642,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		2'362.401,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		551.112,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		2'111.100,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		37'538.968,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(327.962.111,00)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		30'875.074,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		3'237.551,00
5503 Otros gastos financieros		458.305,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos CATS		93'617.687,00
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		11'470.906,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)		264'157.088,00
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)		(1'303.464,00)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		5'409.176,00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		811.376,00
5802 Impuesto a la renta		1'094.276,00
UTILIDAD NETA		31503.524,00

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. 17167

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.

Lugar y Fecha: Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <p style="text-align: center;">GRANMAR S.A.</p>	C.I.I.U. <p style="text-align: center;">0990277923001</p>	No. EXPEDIENTE <p style="text-align: center;">22746-76</p>
--	--	---

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		61'114.796,00
6001	Capital social	14'600.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	848.895,00	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	92'855.001,00	
6007	Utilidades acumuladas	(41'081.268,00)	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(6'107.832,00)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		45'400.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		67'096.120,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	3'503.524,00	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	63'592.596,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		173'610.916,00

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	92'855.001,00	
	Más: revalorización de activos del período	63'592.596,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(47'189.100,00)	
	Saldo final	109'258.497,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		109'105.801,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	3'503.524,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	40'844.830,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	19'787.447,00	
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	45'400.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	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:		632.779.425,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	21'729.563,00	21'729.563,00
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		611.019.447,00
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		30.415,00
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		523.673.624,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'064.608,00	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(524'738.232,00)	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		523.673.624,00