

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR "PROCULMAR" C. LTDA.</b>		Siglas: <b>PROCULMAR</b>	R.U.C. <b>070044304001</b>	No. Expediente: <b>23 - 325 - 71</b>	
PRINCIPAL	Ciudad: <b>SANTA ROSA</b>	Calle y No. <b>ELOY ALFARO Y SUCRE S/N.</b>	Teléfono: <b>9211</b>	Casilla: <b>110</b>	Cable: <b>-</b>
SUCURSALES					

Período del Balance:  
De: **12** de **ENERO** de 19 **82**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Sr. Inocencio T. Ugarte Limones</b>	<b>07000785744</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente (s) <b>General</b>	<b>Sr. Alfonso G. Grunauer Serrano</b>	<b>0700062920</b>	<b>Ecuatoriano</b>
<b>Gerente de Producción</b>	<b>Sr. Jose L. Guzmán Serrano</b>	<b>0700061351</b>	<b>Ecuatoriano</b>
<b>Gerente de Ventas</b>	<b>Sr. Dr. Italo G. Espinoza Guzmán</b>	<b>0700066038</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **Sr. Alfonso Guillermo Grunauer Serrano** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 Cargo(s) **Gerente General.**  
 Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**Cultivo y Comercialización del camarón.**

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: **Pilar Chérrez Jarrín.**  
 Nombres y apellidos (persona natural) **Ecuatoriana** Nacionalidad **25 ABR. 1983**  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: **Categoría "B"**  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **245 del 3 de Agosto 1981** Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias de El Oro** No.: **028**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		967.077,18
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar <del>clientes</del>		4.000,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		427.423,15
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales y Combustibles - Lubr.		45.031,00
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito Imp. Cam. Frig. en tránsito		3'640.759,31
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		103.759,09
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		73.143,20
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>5'261.192,93</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	314.135,20	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	629.918,40	221.556,64
1206	Maquinaria y equipo	7'021.483,99	1'579.925,85
1208	Muebles y enseres de oficina	230.682,10	99.550,46
1210	Vehículos	1'511.646,00	505.324,71
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Embarcaciones	621.496,20	152.146,91
1216	Plantaciones Construcciones	7'429.332,80	3'604.330,00
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	3'737.102,80	
1222	Revalorización de edificios	645.492,14	158.733,21
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'227.520,33	436.394,31
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	2'603.752,32	931.894,71
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	264.814,23	244.024,44
1503	Gastos de investigación y desarrollo	71.000,00	21.666,64
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)	108.945,00	12.577,11
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCULMAR) C. LTDA.	070044304001	23 - 325 - 71

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De                    a                    de                    de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	4	8		14	
Remuneración S/.	601.421,67	840.532,04		962.068,85	292.173,43
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI   NO

Monto de la Inversión Programada:

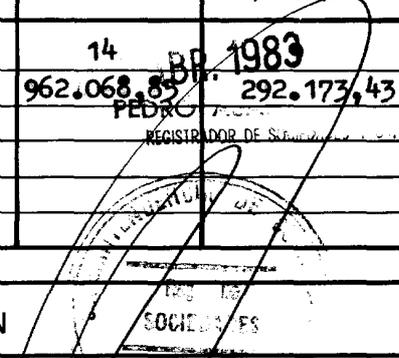
S/. 4'000.000,00

Construcciones

S/. 1'000.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 3'000.000,00



2. PASIVO						
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>						
2101	Proveedores en el país	640.568,00				
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes					
2104	Bancos privados moneda nacional					
2105	Bancos privados moneda extranjera					
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional					
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera					
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional					
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera					
2110	Dívidendos por pagar a accionistas o socios					
2111	15o/o para trabajadores	74.613,72				
2112	Impuesto a la Renta por pagar e Imp. Intdenc. de Cías.	67.393,16				
2113	Sueldos acumulados por pagar					
2114	Intereses acumulados por pagar					
2115	Impuestos retenidos por pagar	33.250,00				
2116	Seguro Social por pagar	91.576,47				
2117	Acreedores diversos	1'899.448,00				
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2'806.849,35</b>				
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	6.000.000,00				
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios					
2203	Impuestos diferidos por pagar					
2204	Previsión para indemnizaciones					
2205	Préstamos de accionistas o socios					
2206	Depósitos por cuentas en participación					
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'000.000,00				
2208	Préstamos de la casa matriz					
2209	Préstamos de compañías relacionadas					
2210	Arrendamiento financiero por pagar					
2211	Otros (adjuntar detalle)					
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>						
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos					
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas					
2303	Cobros anticipados a más de un año					
2304	Otros (adjuntar detalle)					
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>10'000.000,00</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12'806.849,35</b>				
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>						
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>						
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4'000.000,00				
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras					
3103	Menos: Acciones propias readquiridas					
3104	Menos: Capital suscrito no pagado					
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>						
3201	Revalorización de terrenos	3'737.102,80				
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'949.742,56				
3203	Donaciones y subsidios recibidos					
3204	Otros (adjuntar detalle)					
<b>33. RESERVAS</b>						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	219.468,73				
3302	Reserva estatutaria	109.734,36				
3303	Reserva facultativa	185.501,13				
<b>34. RESULTADOS</b>						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	( 626.956,51 )				
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	328.947,03				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10'903.540,10</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'710.389,45</b>				
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>						
<b>40. DEUDORAS</b>		<b>41. ACREEDORAS</b>				
4001	Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados				
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas				
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos				
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías				
<b>60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldo inicial del año	4'000.000,00	200.486,41	276.253,17		4'476.739
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					

## ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1<sup>o</sup> de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 2.

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			8'074.794,00
5001	En el país	8'074.794,00	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			8'074.794,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			5'592.061,13
5201	Materias primas	556.258,00	
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	1'171.128,90	
5206	Gastos de fabricación	3'864.674,23	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	1'441.847,15	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	487.082,08	
5210	Suministros y Materiales	124.711,50	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Apórtes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	779.314,80	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono <b>Comb. y Lubr.</b>	346.281,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	685.437,70	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			2'482.732,87
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			154.560,80
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	76.800,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	40.660,80	
5306	Otros <b>Transportes</b>	37.100,00	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			1'526.539,66
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	610.700,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	309.824,21	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	35.128,05	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	139.003,46	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	33.512,29	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	17.067,10	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	86.818,21	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros	294.486,34	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			801.632,41
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			347.207,60
5501	Intereses, comisiones	347.207,60	
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			454.424,81
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			43.000,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos	43.000,00	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			497.424,81
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			497.424,81
15o/o para trabajadores		74.613,72	
Impuesto a la Renta		93.864,06	168.477,78
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		328.947,03

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 verdadero, correcto y completo.

PRIMO MARY C. LIDA