

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983.

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR "PROCULMAR" CIA. LTDA.</b>		Siglas: <b>PROCULMAR</b>	R.U.C. <b>070044304001</b>	No. Expediente: <b>23.325-71</b>
<b>PRINCIPAL</b>	Ciudad: <b>SANTA ROSA</b>	Calle y No. <b>ELOY ALFARO Y SUCRE</b>	Teléfono: <b>9 2 11</b>	Casilla: <b>1 1 0</b>
<b>SUCURSALES</b>				

Período del Balance:  
De: 12 de Enero de 19 83; Al 31 de Diciembre de 19 83

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Inocencio T. Ugarte Limones	07000785744	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Alfonso G. Grunauer Serrano	0700062920	"
Gerente de Producción	Sr. José L. Guzmán Serrano	0700061351	"
Gerente de Ventas	Dr. Italo G. Espinoza Guzmán	0700066038	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL 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 de 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: L. del Pilar Chpérrez Jarrín. Nacionalidad Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ DIRECCION: Santa Rosa, Calles: Loja y Quito

Tiene Auditoría Externa  SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

**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 1.981 Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias de El Oro No.: \_\_\_\_\_

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		280.727,09
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar <del>clientes</del>		152.159,09
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		181.293,00
1109	Inventario productos terminados		
1110	inventario suministros y materiales		45.000,00
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
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		65.822,85
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>725.002,03</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	314.135,20	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	831.582,40	257.681,12
1206	Maquinaria y equipo	14'015.974,59	2'414.823,03
1208	Muebles y enseres de Oficina	245.882,10	122.151,97
1210	Vehículos	1'020.756,00	591.189,76
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Embarcaciones	605.926,80	202.649,49
1216	Plantaciones Construcciones	7'162.380,80	3'932.598,85
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	3'737.102,80	
1222	Revalorización de edificios	645.402,14	188.049,77
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10'202.985,76	2'232.813,02
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'200.559,58	1'377.503,78
<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) Acciones		500.000,00
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización	373.759,23	293.977,47
1503	Gastos de investigación y desarrollo	71.000,00	28.766,64
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	...		

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>			4'624.688,66
6001	Capital social	4'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	274.460,95	
6005	Otras Reservas Facultativa y Estatutaria	350.227,71	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>			
<b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>			
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>			143.862,96
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	475.682,87	
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos Util. de Socios	331.819,91	
6304	Más: superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			4'768.551,62
<b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 1.983</b>			
	Reserva Legal	71.931,48	
	Otras reservas Facultativa y Estatutaria	71.931,48	
	Dividendos Utilidades de Socios	331.819,91	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
	Reserva inicial		
( + )	Asignación del año		
( - )	Utilización en el año		
	Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
	Superávit por revalorización inicial	6'686.845,36	
	Más: Revalorización de activos del período	7'850.226,09	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	658.375,58	
	Saldo final	13'878.695,87	13'878.695,87
<b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>			
<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			2'614.722,49
7001	Utilidad neta del ejercicio	475.682,87	
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'409.439,70	
7003	Cargos por amortización de intangibles	44.475,92	
7004	Pérdida en venta de activos	74.080,00	
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos	( 388.956,00)	
<b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>			
<b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			4'500.000,00
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo	2'500.000,00	
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros	2'000.000,00	
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>			
<b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			(9'412.800,97)
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	4'012.800,97	
7203	Compra de inversiones permanentes Acciones	500.000,00	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	4'900.000,00	
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		



Rosado García

Registrador de Sociedades 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR CIA. LTDA. 070044304001

23 - 325 - 71

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

PERIODO: De 1<sup>a</sup> Enero a 31 de Diciembre de 1983.

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 No.-	4	10		14	4
Remuneración S/.	814.297,36	1.233.716,94		1.274.904,90	292.770,83
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO 

Monto de la Inversión Programada:

S/. 760.000,00

Construcciones

S/. 500.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 260.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100% o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	389.594,40
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	2'124.411,00
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	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	117.161,88
2112	Impuesto a la Renta por pagar	72.299,62
2113	Sueldos acumulados por pagar Imp. Superintendencia de Cías.	29.508,55
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	14.426,50
2116	Seguro Social por pagar	133.865,18
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2'881.267,13</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	6'150.000,00
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>10'150.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</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	
3202	Revalorización de otros activos fijos	13'878.695,87
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	274.460,95
3302	Reserva estatutaria	137.230,47
3303	Reserva facultativa	212.997,24
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	475.682,87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>18'979.067,40</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>32'010.334,53</b>

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

41. ACREEDORAS

50. VENTAS BRUTAS			12'665.151,00
5001 En el país		12'665.151,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			9'018.906,32
5201 Materias primas		1'652.533,45	
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		1'081.884,47	
5206 Gastos de fabricación		6'284.488,40	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	2'298.384,53		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	1'186.177,71		
5210 Suministros : Materiales	150.820,39		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'129.015,78		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza movriz, agua, teléfono	468.164,70		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'051.925,29		
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>			3'646.244,68
53. GASTOS DE VENTAS			203.079,06
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		92.400,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		53.979,06	
5306 Otros Transportes		56.700,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'777.658,32
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		714.200,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		487.048,79	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		26.805,07	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		44.475,92	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) Gtos. Represent.		60.000,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		39.334,72	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		111.055,17	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendos		96.000,00	
5409 Otros		198.738,65	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			1'665.507,30
55. GASTOS FINANCIEROS			1'186.914,62
5501 Intereses, comisiones		1'186.914,62	
5502 Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			478.592,68
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			388.956,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos		388.956,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			148.233,90
5701 Pérdida en venta de activos		74.080,00	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		74.153,90	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			719.314,78
15o/o para trabajadores		107.897,22	
Impuesto a la Renta		135.734,69	243.631,91
5801 <b>UTILIDAD NETA</b>			475.682,87

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario

PROCCULMAR C. LTDA

es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (RESPONSABLE LEGAL)

Loda. Dña. Chérrez Jorján  
CONTADOR