

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: "PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROULMAR) C. LTDA."		Siglas: PROULMAR	R.U.C. 070044304001	No. Expediente: 23325-71
PRINCIPAL	Ciudad: Santa Rosa	Calle y No. Eloy Alfaro y Sucre 3-37	Teléfono: 9211	Casilla: 110
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	CIT o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Inocencio T. Ugarte Linares	07-00785744	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s) General	Sr. Alfonso G. Grunauer Serrano	0700062920	Ecuatoriana
Gerente de Produccion	Sr. José Lizandro Guzman Serrano	0700061351	Ecuatoriana
Gerente de Ventas	Sr. Italo G. Espinoza Guzman	0700066038	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3. COMITÉ DE VIGILANCIA	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **Sr. Alfonso Guillermo Grunauer Serrano** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **13 de Junio 1.984** Período: **Cinco años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Cultivo y comercialización de camarones.

COMPAÑIAS ESTRAJERAS 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 ESTÁ A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

L. del Pilar Chérrez Jarrin,

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **Santa Rosa, Calles: Loja y Quito**

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 1.981** Fecha _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

No. _____

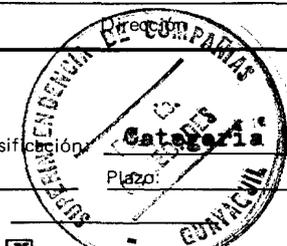
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

NO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Arguedi 91
 Registro de Sociedades



18 ABR. 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			596.456,11
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			345.674,00
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
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			108.583,00
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			20.000,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			99.759,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1'170.472,20
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	314.135,20		314.135,20
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	831.582,40	301.872,16	529.710,24
1206	Maquinaria y equipo	14'320.316,59	3'791.476,08	10'528.840,51
1208	Muebles y enseres	245.882,10	145.990,18	99.891,92
1210	Vehículos	1'286.206,00	520.125,61	766.080,39
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	7'947.235,60	4'894.940,31	3'052.295,29
	REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	3'737.102,80		3'737.102,80
1222	Revalorización de edificios	645.492,14	217.366,33	428.125,81
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	15'309.274,61	4'645.564,09	10'663.710,52
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'752.448,82	1'955.463,34	1'796.985,48
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	373.759,23	331.353,39	42.405,84
1503	Gastos de investigación y desarrollo	71.000,00	35.866,64	35.133,36
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
"PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCVLMAR) C. LTDA."	070044304001	23-325-71

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		18'979.067,40
6001 Capital social	4'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	274.460,95	
6005 Otras Reservas	350.227,71	
6006 Superávit de capital	13'878.695,87	
6007 Utilidades retenidas	475.682,87	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'382.936,14
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	564.502,45	
6302 Menos: dividendos	316.465,91	
6303 Más: superávit de capital del período	4'134.899,60	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		15.354,00
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	15.354,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		23'346.649,54

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	71.931,48	
Otras reservas	71.931,48	
Dividendos	316.465,91	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	274.460,95	
Más: Asignación del año	71.931,48	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	346.392,43	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	13'878.695,87	
Más: Revalorización de activos del período	4'134.899,60	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	18'013.595,47	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'897.787,05
Utilidad neta del ejercicio	564.502,45	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	3'870.028,38	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	44.475,92	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	231.219,70	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		4'247.787,05
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	250.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	2'400.000,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		2'650.000,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		(6'306.284,33)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'137.828,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	4'150.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	15.354,00	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'003.102,33	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

"PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCVLMAR) C.LTDA. 070044304001**23 - 325 - 71****TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ 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 No.- Remuneración S/.	4 895.793,34	11 1'612.833,00		18 2'106.750,80	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	18.129,71 913.923,05	42.167,65 1'655.000,65		56.864,52 2'163.615,32	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 1'000.000,00

Construcciones

S/. 500.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 500.000,00Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	122.438,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	1'000.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	2'000.000,00
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	316.465,91
2111	15o/o para trabajadores	128.043,80
2112	Impuesto a la Renta por pagar	161.079,10
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	28.041,71
2116	Seguro Social por pagar	162.171,50
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'918.240,02
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
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)	2'400.000,00
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6'400.000,00
TOTAL PASIVO		10'318.240,02
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	18'013.595,47
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	346.392,43
3302	Reserva estatutaria	173.196,21
3303	Reserva facultativa	248.962,98
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	564.502,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		23'346.649,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		33'664.889,56

50. VENTAS BRUTAS			16'106.165,07
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		16'106.165,07
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			13'102.209,07
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		1'408.901,27
5206	Gastos de fabricación:		9'796.609,80
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		3'838.916,51
5210	Suministros y Materiales		1'144.248,22
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		263.812,58
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		761.421,14
5213	Mantenimiento y reparaciones		1'527.461,71
5214	Impuestos a la producción y otros		126.421,40
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		653.712,00
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		1'480.616,24
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		
	UTILIDAD BRUTA		3'003.956,00
53. GASTOS DE VENTAS			205.075,07
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		110.400,00
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		68.975,07
5306	Otros		25.700,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'936.718,90
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		804.900,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		433.693,32
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		32.154,15
5404	Amortización de intangibles y diferidos		44.475,92
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		7.117,08
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		31.111,87
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		583.266,56
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		862.162,03
55. GASTOS FINANCIEROS			750.386,87
5501	Intereses, comisiones		750.386,87
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		111.775,16
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			947.215,59
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		231.219,70
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		31.120,00
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		684.875,89
57. GASTOS NO OPERACIONALES			205.365,40
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		205.365,40
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		853.625,35
	15o/o para trabajadores		128.043,80
	Impuesto a la Renta		161.079,10
5801 UTILIDAD NETA			564.502,45