

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

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 3-37</b>	TELEFONO: <b>9211</b>	CASILLA: <b>110</b>
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **12** de **Enero** de 19 **85**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **85**. Fecha de Vencimiento Plazo:

**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 Teodulfo Ugarte Limones</b>	<b>0700785744</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente (s) <b>General</b>	<b>Sr. Alfonso Guillermo Grunauer Serrano</b>	<b>0700062920</b>	"
<b>Gerente de Producción</b>	<b>Sr. José Lizandro Guzmán Serrano</b>	<b>0700061351</b>	"
<b>Gerente de Ventas</b>	<b>Sr. Italo Guillermo Espinoza Guzmán</b>	<b>0700066038</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 NO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) **Sr. Alfonso Guillermo Grunauer Serrano** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 Cargo (s) **Gerente General**  
 Fecha de nombramiento: **13 de Junio de 1984** Período: **Cinco años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**Cultivo y Comercialización de camarones.**

**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: **Luisita del Pilar Chérrez Jarrín,** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **Santa Rosa - Calles: Loja y Quito**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

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  Agropecuario  Turístico  Otra   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **245 del 3 Agosto 1981** Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Clasificación: **Categoría 1**  
 No. de Matrícula: **1111**  
 Plazo: **5 años**  
 SUPLENTE DE LA COMISARIA DE COMPAÑIAS  
**21 ABR. 1985**

796.164,50

224.697,93

141.759,09

32.000,00

128.863,00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE****1'342.316,18**

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	704.809,20	158.497,66	546.311,54
1206	Maquinaria y equipo	14'641.046,34	5'066.707,15	9'574.339,19
1208	Muebles y enseres	345.382,10	172.959,89	172.422,21
1210	Vehículos	1'286.206,00	681.125,61	605.080,39
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	7'873.465,80	5'528.499,43	2'344.966,37
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	3'737.102,80		3'737.102,80
1222	Revalorización de edificios	587.210,80	186.661,93	400.548,87
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	27'109.525,97	10'463.888,48	16'645.637,49
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	3'712.072,88	2'282.724,28	1'429.348,60
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			500.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	23.445,00	14.623,11	8.821,89
1503	Gastos de investigación y desarrollo	71.000,00	42.966,64	28.033,36
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'333.054,07
6001 Capital Social	4'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	346.392,43	
6005 Otras Reservas	422.159,19	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	564.502,45	
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:		6'883.282,04
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	( 189.817,51)	
6302 Menos: dividendos	439.648,24	
6303 Más: superávit de capital del período	7'512.747,79	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		16.017,00
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	16.017,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		12'200.319,11

## DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	36.279,07	
Otras reservas	72.558,14	
Dividendos	439.648,24	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	346.392,43	
Más: Asignación del año	36.279,07	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	382.671,50	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	18'013.595,47	
Más: Revalorización de activos del período	7'512.747,79	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	25'526.343,26	

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'525.102,10
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'367.173,49	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	40.683,95	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	117.244,66	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'684.500,95
7201 Dividendos pagados	439.648,24	
7202 Compra de activos fijos	655.035,20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	400.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	189.817,51	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'840.601,15
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	( 92.833,33 )	

21 ABR. 1988

*M. Marin*

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia .....						
Amortización		Trimestral ( )		Semestral ( )		

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

## 2. PASIVO

<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>	
2101 Proveedores en el país	185.794,10
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 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15 o/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	32.550,23
2116 Seguro Social por pagar	216.805,18
2117 Acreedores diversos	
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	1'000.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'435.149,51</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	2'000.000,00
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
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>6'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7'435.149,51</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 adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>	
3201 Revalorización de terrenos	25'526.343,26
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	382.671,50
3302 Reserva estatutaria	209.475,28
3303 Reserva facultativa	285.242,05
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 189.817,51)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>30'213.914,58</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>37'649.064,09</b>

## 4. CUENTAS DE ORDEN

<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avalos otorgados	4101

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>		71'427.864,00
5001	En el país	14'783.639,00	
5002	En el exterior	56'644.225,00	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	<b>VENTAS NETAS</b>		54'747.855,00
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras	54'747.855,00	
5103	Menos: Inventario final		
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		16'011.070,29
5201	Materias primas:	2'948.601,00	
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	1'653.296,54	
5206	Gastos de fabricación:	11'409.172,75	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	4'314.638,72	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	2'883.845,55	
5210	Suministros y Materiales	132.682,34	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	1'690.314,74	
5214	Impuestos a la producción y otros	151.005,90	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'355.877,10	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	880.808,40	
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>		668.938,71
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		1'073.137,92
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	111.200,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	332.015,20	
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	83.099,60	
5306	Otros	546.823,12	
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		2'015.484,61
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	890.200,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	557.293,35	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	61.430,61	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	40.683,95	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	33.664,89	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	52.534,77	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	379.677,04	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		( 2'419.683,82
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		182.017,63
5501	Intereses, comisiones	182.017,63	
5502	Otros gastos financieros		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		( 2'601.701,45
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2'567.060,44
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	31.120,00	
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	2'535.940,44	
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		155.176,50
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	155.176,50	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		( 189.817,51
	15 o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Rég. No. 19.073