

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: "PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCUIMAR) C. LTDA."			SIGLAS: PROCUIMAR	R.U.C. 070044304001	No. DE EXPEDIENTE: 23 - 325 - 71
PRINCIPAL	CIUDAD: Santa Rosa	CALLE y No.: Eloy Alfaro y Sucre 3-37	TELEFONO: 9211	CASILLA: 110	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del **1.º** de **Enero** de 19 **86** Al **31** de **Diciembre** de 19 **86** 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	Sr. Inocencio Teodulfo Ugarte Limones	0700785744	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s) General	Sr. Alfonso Guillermo Grunauer Serrano	0700062920	"
Gerente de Produc.	Sr. José Lizandro Guzmán Serrano	0700061351	"
Gerente de Ventas	Sr. Italo Guillermo Espinoza Guzmán	0700066038	"
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: **13 de Junio de 1.984** Período: **Cinco años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA 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,** **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 ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación **Categoría "B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **245 del 3 de Agosto de 1.981** Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE . Diciembre... DE 198.6.)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			4*205.454,13
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			847.634,70
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			11.000,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
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			
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				5*064.088,83
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	186.690,02	518.119,18
1206	Maquinaria y equipo	16*125.281,77	6*471.142,32	9*654.139,45
1208	Muebles y enseres	320.182,10	178.293,76	141.888,34
1210	Vehículos	3*786.206,00	946.292,31	2*839.913,69
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	9*344.045,80	6*339.009,52	3*005.036,28
	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	210.150,36	377.060,44
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	26*938.113,97	13*050.330,91	13*887.783,06
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	3*701.832,88	2*798.624,05	903.208,83
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)			602.000,00
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	71.000,00	50.066,64	20.933,36
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)	23.445,00	16.967,61	6.477,39
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		30'213.914,58
6001 Capital social	4'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos:Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	382.671,50	
6005 Otras reservas	494.717,33	
6006 Superávit de capital	25'526.343,26	
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(189.817,51)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		20'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		16'184.194,76
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas	103.800,00	
6203 Superávit por revalorización	16'080.394,76	
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR		2'032.892,16
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'032.892,16	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		36'062.611,98

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		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	25'526.343,26	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	16'270.212,27	
Saldo final	9'256.130,99	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'860.777,32
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'032.892,16	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'808.421,63	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	9.444,50	
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		
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	989.980,97	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		6'898.796,69
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	3'644.142,93	
7203 Compra de inversiones permanentes	102.000,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'000.000,00	
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	152.653,76	

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)
TOTAL			

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
TOTAL			

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		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	1'000.000,00
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	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	411.261,84
2110	Impuesto a la renta por pagar	297.591,62
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	22.654,90
2114	Aportes al IESS por pagar	277.766,51
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)	3'000.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'009.274,87
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
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		
TOTAL PASIVO		5'009.274,87
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	24'000.000,00
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)	382.671,50
3202	Otras reservas	390.917,33
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	9'256.130,99
3302	Revalorización de otros activos fijos	
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	2'032.892,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		36'062.611,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		41'071.886,85

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1^a** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 198 **6**

50. VENTAS BRUTAS	170'315.263,10
5001 En el país	23'357.125,64
5002 En el exterior	146'958.137,46
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	141'746.049,58
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	141'746.049,58
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	21'333.562,95
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	3'995.317,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	2'007.215,60
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	5'752.073,10
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'810.162,75
5209 Suministros y materiales	1'873.614,20
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'259.572,89
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'496.319,45
5213 Impuestos a la producción y otros	137.278,10
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'803.931,20
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'198.078,66
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	7'235.650,57
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	130.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	90.870,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	859.880,12
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'822.239,67
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	888.200,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	520.855,58
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	92.295,67
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	56.348,53
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	9.444,50
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	355.091,86
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'410.424,64
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	398.947,73
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	989.980,97
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)	259.712,26
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	2'741.745,62
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	411.261,84
5802 Impuesto a la renta	297.591,62
UTILIDAD NETA	2'032.892,16