

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

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 - 91
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES				
PRINCIPAL SUCURSAL	CIUDAD: SANTA ROSA	CALLE y No.: ELOY ALFARO Y SUCRE # 3-37	TELEFONO: 915211	CASILLA: 110 TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 20 AÑOS, AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.991				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 54'115.955,78				
Período del balance Del 1^o de ENERO de 19. 88 Al 31 de DICIEMBRE de 19. 88				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. INOCENCIO TEODILFO UGARTE LIMONES	0700785744	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s) General	" ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO	0700062920	"
Gerente de Producción	" JOSE LIZANDRO GUZMAN SERRANO	0700061351	"
Gerente de Ventas	" DR. ITALO GUILLERMO ESPINOZA GUZMAN	0700066031	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): Sr. ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO	Nacionalidad: ECUATORIANO
Período de vigencia designación: de 19. 88 a 19. 89	

PERSONAL EMPLEADO	DIRECTIVOS: No. 3	EMPLEADOS: No. 11	OBREROS: No. 13
-------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LUISITA DEL PILAR GHERNEZ JARRIN	Nacionalidad: ECUATORIANA
SANTA ROSA, CALLES: LOJA Y QUITO	No. Reg. Colegio de Contadores: 19.073
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐	Clasificación: CATEGORIA "B"		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 245	Fecha: 3 DE AGOSTO/88	Período vigencia: 1988 - 1991		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		6'996.761,74
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		948.213,20
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		145.500,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		481.209,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'571.683,94
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	946.116,00	946.116,00
1204	Edificios e instalaciones	822.739,20	250.543,64
1206	Maquinaria y equipo	22'101.494,57	10'284.622,34
1208	Muebles y enseres	1'617.757,10	231.769,02
1210	Vehículos	6'989.206,00	2'696.652,05
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	11'163.605,80	7'672.490,74
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	3'737.102,80	3'737.102,80
1222	Revalorización de edificios	587.210,80	257.127,22
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	79'049.701,85	49'307.628,51
1226	Revalorización de otros activos fijos	8'271.472,98	4'937.048,86
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		774.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	23.445,00	21.656,61
1503	Gastos de investigación y desarrollo	71.000,00	64.266,64
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patromal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR "PROCVIMAR" C. LTDA.	C. I. I. U. 07004304001	No. EXPEDIENTE 23 - 325 - 71
---	-----------------------------------	--

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		52'707.917,34
6001 Capital	24'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	499.195,70	
6005 Reserva facultativa	222.199,48	
6006 Otras reservas	401.766,25	
6007 Superávit de capital	25'570.991,35	
6008 Utilidades acumuladas	2'013.764,56	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		14'183.412,18
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'627.798,37	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	1'621.472,77	
6303 Más: Superávit de capital del período	12'177.086,58	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		66'891.329,52

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13'625.851,44
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'627.798,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'988.608,57	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	9.444,50	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		10'674.420,17
7201 Dividendos pagados	1'621.472,77	
7202 Compra de activos fijos	7'934.831,40	
7203 Compra de inversiones permanentes	172.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	946.116,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'951.431,27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'146.147,85	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'194.716,58	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'951.431,27

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	130.763,93	
Reservas facultativas	130.763,93	
Otras reservas	130.763,93	
Dividendos en efectivo	1'621.472,77	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	499.195,70	
Más: Asignación del año	130.763,93	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	629.959,63	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION		

Antacruz Aguirre
MAR. 1989

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
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	831.428,19
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'083.628,08
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	16.099,45
2114 Aportes al IESS por pagar	494.380,37
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'425.536,09
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	24'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	629.959,63
3202 Reservas facultativas	352.963,41
3203 Otras reservas	532.530,18
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	39'748.077,93
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	3'627.798,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	66'891.329,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	69'316.865,61

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...12... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19...88...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	49'666.481,12
5002 En el exterior	358'082.161,54
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	407'748.642,66
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	350'625.760,38
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	2'683.171,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	3'031.597,68
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	9'937.799,54
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	5'060.321,36
5209 Suministros y materiales	17'126.251,35
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'325.368,16
5213 Impuestos a la producción y otros	140.763,10
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3'526.421,50
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	11'291.188,59
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	217.500,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	140.373,69
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'000.992,67
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	445.913,44
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'567.400,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	808.448,54
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	110.884,99
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	64.832,70
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	50.809,03
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	9.444,50
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	352.362,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'522.226,54
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	220.160,00
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	199.531,90
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	5'542.854,64
5801 Participación de los trabajadores	831.428,19
5802 Impuesto a la renta	1'083.628,08
UTILIDAD NETA	3'627.798,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...29... de ...MARZO... de 1988.