

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROGULMAR) G. LTDA.		PROGULMAR	0790044304001	23 - 325 - 71
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES.				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	SANTA ROSA	ELOY ALFARO Y SUCRE 3-37	915211	110
TELEX: -				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 20 AÑOS, AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.991.				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 69'316.865,61				
Período del balance				
Del 18 de Enero de 19 89 . Al 31 de Diciembre de 19 89 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente	Sr.	INOCENCIO TEODULFO UGARTE LIMONES	0700785744	ECUATORIANO
Vicepresidente				
Gerente(s) General	"	ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO	0700062920	"
Gerente de Produc.	"	JOSÉ LIZANDRO GUZMAN SERRANO	0700051351	"
Gerente de Ventas	"	Dr. ITALO GUILLERMO ESPINOZA GUZMAN	0700050038	"
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
	NOMBRE(S)		DIRECCION DOMICILIARIA	
Sr.	ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO		ELOY ALFARO Y SUCRE	
	NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
	ECUATORIANO		ELOY ALFARO Y SUCRE	
Período del nombramiento: de 19 89 a 19 94				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
	NOMBRE(S)		DIRECCION DOMICILIARIA	
	NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:	PERSONAL OCUPADO		Visa:	
No. Directivos: TRES (3)	No. Empleados: VEINTICINCO (25)			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Srta. LUISITA DEL PILAR CHERREZ JARRIN.				
QUITO Y LOJA		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 19.073		
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **Categoría "B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **245** Fecha: **3 de Agosto/81** Período vigencia: _____

INDUSTRIAS DE EL ORO No. **028**

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	20'821.398,76
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	5'248.125,00
1110	Inventario suministros y materiales	1'442.755,40
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	577.641,00
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	5'866.903,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33'956.823,16
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	
	314.135,20	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
	5'742.921,52	
1204	Edificios e instalaciones	
	918.539,20	286.007,84
1206	Maquinaria y equipo	
	21'884.470,33	11'496.889,74
1208	Muebles y enseres	
	3'245.780,30	411.771,17
1210	Vehículos	
	8'449.206,00	3'794.586,05
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos	
	12'242.221,80	8'504.336,17
	REVALORIZACIONES	Deprec. Acumulada
	Valor de revalorización	
1220	Revalorización de terrenos	
	3'737.102,80	
1222	Revalorización de edificios	
	587.210,80	280.615,65
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
	184'527.815,35	127'598.963,15
1226	Revalorización de otros activos fijos	
	22'145.850,73	11'895.407,14
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)	
		971.700,00
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	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	x
1511	Otros activos diferidos	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCULMAR) C. LTDA.	C. I. I. U. 0790044304001	No. EXPEDIENTE 23 - 325 - 71
---	------------------------------	---------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		66'891.329,52
6001 Capital	24'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	629.959,63	
6005 Reserva facultativa	352.963,41	
6006 Otras reservas	532.530,18	
6007 Superávit de capital	37'748.077,93	
6008 Utilidades acumuladas	3'627.798,37	
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:		38'212.098,15
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7'064.740,25)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	2'921.084,41	
6303 Más: Superávit de capital del período	48'197.922,81	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		105'103.427,67

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20'790.375,77
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17'925.838,12	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8.521,75	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	205.000,00	
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	3'000.000,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 348.984,10	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		19'331.473,07
7201 Dividendos pagados	2'921.084,41	
7202 Compra de activos fijos	5'700.672,96	
7203 Compra de inversiones permanentes	197.700,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	7'064.740,25	
7208 Otros	3'447.275,45	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'458.902,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7'605.050,55	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'146.147,85	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'458.902,70

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	235.571,32	
Reservas facultativas	235.571,32	
Otras reservas	235.571,32	
Dividendos en efectivo	2'921.084,41	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	629.959,63	
Más: Asignación del año	235.571,32	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		25'560.000,00
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		41.700,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		750.072,61
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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		26'351.772,61
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		3'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
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		3'000.000,00
TOTAL PASIVO		29'351.772,61
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		865.530,95
3202 Reservas facultativas		588.534,73
3203 Otras reservas		768.101,50
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		85'946.000,74
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(7'064.740,25)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		105'103.427,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		134'455.200,28

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **14** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19 **89**

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	56'370.035,05
5002 En el exterior	481'770.567,21
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	538'140.602,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	472'608.627,21
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	5'525.467,40
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	4'561.313,14
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	17'731.077,11
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	7'652.588,74
5209 Suministros y materiales	10'052.662,40
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	7'494.717,30
5213 Impuestos a la producción y otros	175.897,30
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	7'354.701,59
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	4'983.550,07
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	338.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	196.822,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5'445.429,01
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'602.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'216.320,98
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	111.769,84
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	173.301,86
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	194.761,01
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	8.521,75
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	365.330,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'668.706,88
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'029.647,47
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	348.984,10
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)	715.370,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	7'064.740,25
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	