

# 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 (PROCULMAR) C. LTDA.		PROCULMAR	0790044304001	23 - 325 - 71
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES.				
PRINCIPAL	CIUDAD: SANTA ROSA	CALLE: ELOY ALFARO Y SUCRE 3-37	TELEFONO: 915211	CASILLA: 110
SUCURSAL				TELEX: -
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 20 AÑOS, AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.991.				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 69'316.865,61				
Período del balance				
Del 12 de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989.				
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.	" JOSE 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)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Sr. ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO		ECUATORIANO	ELOY ALFARO Y SUCRE	
Período del nombramiento: de 1989 a 1994.				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		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: No. 028

# A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>33'956.823,16</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		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
<b>REVALORIZACIONES</b>		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
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
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		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		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			

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

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>66'891.329,52</b>
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		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>38'212.098,15</b>
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	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>105'103.427,67</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>20'790.375,77</b>
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	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>19'331.473,07</b>
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	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>1'458.902,70</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>7'605.050,55</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>6'146.147,85</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>1'458.902,70</b>

**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		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	629.959,63	
Más: Asignación del año	235.571,32	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26'351.772,61</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29'351.772,61</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
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		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		865.530,95
3202 Reservas facultativas		588.534,73
3203 Otras reservas		768.101,50
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		85'946.000,74
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		( 7'064.740,25 )
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>105'103.427,67</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>134'455.200,28</b>

# B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
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	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>538'140.602,26</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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 IEISS 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>4'983.550,07</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301	Sueldos y salarios no incluídos 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
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401	Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en costos	111.769,84
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos 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 pérd. 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
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>5'668.706,88</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	1'029.647,47
5503	Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	715.370,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta</b>		<b>7'064.740,25</b>
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>		