REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES

PRINCIPAL	CIUDAD SANTA ROSA	CALLE Y NO. ELOY ALFARO Y SUCRE 3-37	TELÉFONO: 915214	CASILLA: 110	TELEX: -
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 20 AÑOS , AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.991 .

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 134'455.200,28

Período del balance
Del 1º de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. INOCENCIO TEODULFO UGARTE LIMONES	0700787544	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO	0700062920	"
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) Sr. ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA 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** No. Directivos: DOS (2) No. Empleados: VEINTIUNO (21)

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Lcda. LUISITA DEL PILAR CHERREZ JARRIN.
QUITO Y LOJA Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: 19.073

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: Categoría " B "
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 245 Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAL DE EL ORO No. 028

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		10'323.219,19
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		58'415.000,00
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		3'000.000,00
1110	Inventario suministros y materiales		
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		1'570.500,00
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		1'801.152,33
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			75'109.871,52
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		
1204	Edificios e instalaciones	6'139.319,72	547.480,28
1206	Maquinaria y equipo	27'365.593,33	13'824.994,65
1208	Muebles y enseres	3'231.780,30	713.983,49
1210	Vehículos	9'391.706,00	5'377.644,33
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	31'922.418,00	10'177.927,48
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	3'737.102,80	
1222	Revalorización de edificios	587.210,80	304.104,08
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	242'475.374,34	185'655.121,66
1226	Revalorización de otros activos fijos	29'072.910,11	18'668.683,04
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		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		105'103.427,67
6001 Capital	24'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	865.530,95	
6005 Reserva facultativa	588.534,73	
6006 Otras reservas	768.101,50	
6007 Superávit de capital	85'946.000,74	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	7'064.740,25	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		24'470.882,01
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'184.045,48	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	20'286.836,53	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		129'574.309,68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		36'837.089,26
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'184.045,48	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	26'776.770,94	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	6'160.990,60	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 284.717,76	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		31'807.141,72
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	31'807.141,72	
7203 Compra de inversiones permanentes		
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		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		5'029.947,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12'634.998,09	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'605.050,55	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'029.947,54

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	865.530,95	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	865.530,95	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	85'946.000,74	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101. Proveedores en moneda nacional		
2102. Proveedores en moneda extranjera		
2103. Anticipos de clientes		
2104. Instituciones bancarias, moneda nacional		58'415.000,00
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		984.481,32
2110. Impuesto a la renta por pagar		1'394.682,00
2111. Provisiones para prestaciones sociales		
2112. Intereses vencidos y no pagados		
2113. Impuestos retenidos por pagar		917.572,80
2114. Aportes al IESS por pagar		763.137,31
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		62'474.873,43
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		65'474.873,43
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		99'168.097,02
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		4'184.045,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		129'574.309,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		195'049.183,11

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...14... de ...Enero..... al 31... de.....Diciembre... de 19.90....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	112'193.795,72
5002 En el exterior	679'187.523,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	791'381.318,72
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	651'493.607,50
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	24'357.658,90
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	6'454.284,38
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	26'411.887,21
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	10'219.206,75
5209 Suministros y materiales	16'356.195,10
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	17'501.984,21
5213 Impuestos a la producción y otros	141.722,63
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	9'864.034,42
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	28'580.737,62
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	420.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	310.770,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	7'729.734,65
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'180.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'977.803,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	168.066,87
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	364.883,73
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	963.132,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	13'466.347,17
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	6'609.494,00
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	284.717,76
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	212.997,87
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	791.360,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	6'563.208,80
5801 Participación de los trabajadores	984.481,32
5802 Impuesto a la Renta	1'394.682,00
UTILIDAD NETA	4'184.045,48

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