



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <b>PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCOLMAR) C. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>23 - 325 - 71</b>	
01 PROVINCIA <b>EL ORO</b>	02 Cantón <b>SANTA ROSA</b>	03 Ciudad <b>SANTA ROSA</b>	04 Fax <b>943211</b>		
05 CALLE <b>ELOY ALFARO INTERS. SUCRE</b>		06 Número <b>3-57</b>	07 Casilla <b>-</b>	08 Teléfono <b>943207</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ALFONSO GUILLERMO GRONAUER SERRANO</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>-</b>	Administrativo <b>6</b>	Producción <b>25</b>	Otros <b>-</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	1'875.696	Ventas en el país	401	175'910.334
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	1.457'644.002
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	3'435.140	Otros ingresos no operacionales	404	2'712.043
Inventario de materia prima	105	0	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.636'266.379</b>
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	1.263'052.812
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'754.291	Inventario inicial materia prima	505	15'216.000
Otros activos corrientes	112	4'450.000	Compra de materias primas en el país	506	24'896.500
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13'515.127</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'759.219	Mano de obra directa	509	9'050.000
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	360'644.430	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	40'349.102
Vehículos	153	42'306.120	Mano de obra indirecta	511	22'331.862
Otros activos fijos	154	179'315.317	Suministros y materiales	512	14'531.000
Menos: Depreciación acumulada	155	404'180.038	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>230'845.048</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'934.160
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	23'456.717
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	230'889.824
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.678'708.052</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>244'360.175</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>( 42'441.673)</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos y salarios	550	12'022.000
Documentos por pagar	202	48'625.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'341.267
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'611.611	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'998.032
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'015.361
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>51'236.611</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	823.049
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	25'553.986
Otros pasivos a largo plazo	224	0	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>52'753.695</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 95'195.368)</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	43'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	1'185.944
Reserva legal	304	2'380.246	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>1'185.944</b>
Reserva facultativa	305	2'282.817	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>( 96'381.313)</b>
Otras reservas	306	2'103.250	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	143'357.251	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	0			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0			0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	0			0
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>193'123.564</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 96'381.313)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (4+5+6)</b>		<b>244'360.175</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal A. Gronauer Serrano C. I. o Pasaporte: 970062920		Nombre del Contador: Silve Cherez Jarro Firma: [Firma] Matrícula C.C.: 19.073	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello: [Firma]	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	<input checked="" type="checkbox"/>		