

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CONSAVE CIA. LTDA		SIGLAS:	RUC: 0990529140001	No. DE EXPEDIENTE: 21-440-79
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: ORELLANA # 211	TELEFONO: 306283	CASILLA: 5660
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance

Del 1.º de ENERO de 1986... Al 31. de DICIEMBRE de 19 86.

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. LUIS F. GOMEZ ROSALES		ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. MARCO CAÑIZARES CASTILLO		ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ULBIO SANCHEZ IRIARTE	L. DE GARAICOA #3008 - 401887	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	MARCO CAÑIZARES CASTILLO	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo(s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento:	ENERO 8 DE 1986	Período:	2 años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:			
CULTIVO Y CAPTURA DE CAMARONES Y PRODUCTOS DEL MAR.			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
	No	No	No

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR	
Nombre(s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación(es)	Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Hector U. Sánchez Iriarte	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Boyacá # 1204 y 9 de Octubre

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación Costo de reposición

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turística <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Plazo: _____		
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS	No. _____			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	(Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>	

Recibido hoy día 29 de ABRIL de 1987 a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICO: _____

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31 DE DICIEMBRE DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		2'680.933,68
1102	Caja bancos moneda extranjera (CITIBANK - STINKINFUNDS)		8'755.153,86
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima (ALIMENTACION Y FERTILIZACION)		377.841,13
1109	Inventario productos en proceso (PISCINAS Y PRECRIADEROS)		25'690.089,93
1110	Inventario suministros y materiales (EQ. DE PESCA Y MAT VARIOS)		227.905,00
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores (CTAS POR COBRAR EMPLEA. Y OTROS)		3'808.911,89
1121	Préstamos a compañías relacionadas		5'709.020,35
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional Y CONTRATISTAS		963.875,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		522.684,50
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		134.993,00
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48'871.408,40
12 ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y edificios PROY. Y CONST EN C.	Valor de Adquisición 245.543,00	Deprec. acumulada 245.543,00
1202	CANALES Y MUROS	17'264.534,66	4'926.962,70
1203	COMPUERTAS PARA CANALES	8'995.803,90	1'585.474,18
1204	Edificios e instalaciones ESTAC. BOMBEO	11'523.537,52	2'330.368,88
1206	Maquinaria y equipo	20'934.212,07	5'284.530,35
1208	Muebles y enseres (OFICINA Y CAMPAM.)	826.029,07	187.154,17
1210	Vehículos	2'509.323,16	1'985.365,90
1212	Mejoras CASA HCDA Y PERSONAL	1'639.447,95	496.878,98
1214	Semovientes BDGA CDLA FERROVIARIA	812.130,85	205.519,65
1216	Plantaciones MUELLE	1'815.728,00	560.658,59
1218	MURO DE CONTENCIÓN	829.500,00	111.125,00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	145'728.561,63	61'254.102,21
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
1401	Patentes y marcas	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
1501	Gastos de organización CONSTITUCION	Valor inicial 60.500,00	Amort. acumulada 33.779,39
1503	Gastos de PREOPERACION PREOPERACION	1'829.756,37	1'006.366,02
1505	GASTOS DE ADEC TOP Y ESTUDIOS	2'466.547,00	1'335.335,14
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			136'177.534,02
TOTAL DEL ACTIVO			185'048.942,42

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional (LOCAL, OTROS)	22'030.696,71
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	8'750.000,00
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 (15 o/o)	89.226,54
2110	Impuesto a la renta por pagar AÑO 1.986	120.336,86
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos) VACACIONES, F. R. I. R.T.A.	839.427,90
2112	Intereses vencidos y no pagados	2'024.990,52
2113	Impuestos retenidos por pagar (PERSONAL)	21.581,16
2114	Aportes al IESS por pagar	112.385,42
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 provisión jubilación patronal	286.402,33
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34'275.047,44
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 y compañías relacionadas	20'300.000,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	12'685.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle) SUCRETIZACION - CITIBANK	33'139.000,00
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		66'124.000,00
TOTAL PASIVO		100'399.047,44
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		180.000,00
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	44.473,60
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	83'195.142,81
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	844.998,36
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio de 1.986	385.280,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		84'649.894,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		185'048.942,42

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . 1º . de **ENERO** al . 31 . de **DICIEMBRE** de 198 . 6

50. VENTAS BRUTAS		50'463.271,00
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		50'463.271,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas	SEMILLA ALTM Y FERT.	6.151,09
5202 Más: Compras materias primas en el país	19'668.741,65	12'938.325,34
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		(377.841,13)
5205 Mano de obra directa (SUELDOS Y JORNALES)		3'776.901,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		13'757.314,46
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica (DIMERC Y DINAC)		245.843,50
5208 Mano de obra indirecta (SUELDOS Y ASIST. TECN. BIOLOGO)		1'183.683,00
5209 Suministros y materiales (TRANSPORTES Y ENSERES VARIOS)		915.893,00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica (VEHICULOS)		111.988,96
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		2'206.270,09
5212 Mantenimiento y reparaciones		7'306.192,98
5213 Impuestos a la producción y otros (ALIMENTACION DEL PERSONAL Y O. INSUMOS)		2'251.480,60
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)		2'396.005,94
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) (S. PUDOS, MISCELANEOS Y OTROS)		2'123.610,03
5216 Inventario inicial de productos en proceso (PISCINAS Y PRECRIADEROS)		5'412.200,08
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso (PISCINAS Y PRECRIADEROS)		(25'690.089,93)
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		2'230.600,34
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		1'429.942,76
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		753.513,57
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		79.179,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		323.775,11
5405 Cuentas de deudas sobre y bajo de inventarios AMORTIZACION Y DIFERIDOS		435.680,40
5406 Depreciación bienes, área administrativa (MOBLES Y ENS. OFICINA)		67.800,93
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle) (UTILES DE OFIC, IMPRESOS COMPUTACION Y OTROS)		1'381.173,38
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(2'240.464,81)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones Devengados		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses devengados temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		2'841.678,68
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle) INTERESES GANADOS		5.734,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		(12.104,26)
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		594.843,61
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		89.826,86
5802 Impuesto a la renta		120.336,86
UTILIDAD NETA		385.280,21

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

CONSERVA C. LTDA.

El Gerente (Representante Legal) ... **MARCO A. CAÑIZARES C.** El Contador **HECTOR SANCHEZ I.** No. Reg. 1628

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: **Equil, Abril 23 de 1.987** Comisario: **ULBIO SANCHEZ IRIARTE** Comisario:

