

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Inversiones y Transacciones del Mar C. Ltda. SIGLAS: INVERTRA MAR RUC: 0790053982001 No. DE EXPEDIENTE: 24573-80

PRINCIPAL CIUDAD: Machala CALLE y No.: Avda. Las Palmeras # 1821 TELEFONO: 920347 CASILLA: CABLE: SUCURSALES

Periodo del balance Del 1.º de Enero de 1986 Al 31 de diciembre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

Table with columns: 1. ADMINISTRADORES, NOMBRES, C.I. o PASAPORTE, NACIONALIDAD. Includes entries for Presidente (Ing. Patricio Rodriguez V.), Vicepresidente, Gerente(s) (Lcdo. Carlos Sarango Alejandro), and COMISARIOS.

DIAGONAL WATERMARK: EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Stamp: JUN. 1987

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

Nombre(s) Lcdo. Carlos Sarango Alejandro Nacionalidad: Ecuatoriana Cargo(s) Gerente Fecha de nombramiento: 22 de Mayo de 1985 Período: 2 años ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Comercialización de camarones

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Lcda. Báltica Elena Saraguro Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: Ecuatoriana Nacionalidad

Tiene Auditoría Externa SI NO Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo: AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. 757 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

Recibida hoy día de de 19 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			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		58.789,48
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		858.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		299.416,13
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		3.404,00
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		150.463,12
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		395.385,90
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		57.845,09
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'823.303,72</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	2'200.584,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1'065.330,00	58.279,80
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	148.698,88	27.082,56
1210	Vehículos	90.000,00	29.589,04
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	165.889,85	46.594,25
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		<b>Valor Inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización	173.782,67	50.442,51
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	300.000,00	44.465,75
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		2'355.690,56
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6'243.522,05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>8'066.825,77</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	1'704.777,95
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
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)	2.514,65
2110	Impuesto a la renta por pagar	490.378,85
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	4.301,00
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	
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)	4'480.928,05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6'682.900,50</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 y compañías relacionadas	766.000,00
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	
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)	
<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>766.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7'448.900,50</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>1. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	172,85
3202	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	147.525,11
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'804.960,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	( 566.931,52 )
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'067.801,17 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>617.925,27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>8'066.825,77</b>

#### 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 1.º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1986...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101	Inventario inicial	
5102	Más: Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201	Inventario inicial materias primas	
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
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>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	447.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	223.500,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
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)	397.301,17
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACION</b>		<b>1'067.801,17</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
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)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>(1'067.801,17)</b>
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	
5802	Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(1'067.801,17)</b>

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.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 19.542

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponer 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: ..... Comisario: ..... Comisario: .....