

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
CAMARONERA DELI S.A.		DELISA	0990486859001	24668-80
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PRUDUCCION Y COMERCIALIZACION PRODUCTOS BIOACUATICOS				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO	CASILLA:9282
SUCURSAL	GUAYAQUIL	BOYACA Y C.BALLEN	529090	TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: JUNIO DE /2010				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 872'828.017,81				
Período del balance				
Del ...01...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				
Vicepresidente				
Gerente(s)		JACOBSON CONNOR PEDER	1702770270	ECUATORIANO
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		CORNEJO MARTHA	CDLA. SUCES II	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
JACOBSON CONNOR PEDER		ECUATORIANA	BOYACA 1615 Y C.BALLEN	
Período del nombramiento: de 1988... a 1990....				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría :			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 1		No. Empleados: 70		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:WASHINGTON ELADIO ALVARADO QUIJANO				
PANORAMA MZ K-10		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 07743		
Auditoría Externa:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:SC-RNAE No.128	
ECO.WASHINGTON AGUIRRE GARCIA		ECUATORIANO		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐  
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Omite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)



# A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		110.000,00
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		10'809.750,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		1'717.008,20
1109	Inventario productos en proceso		74'348.084,48
1110	Inventario suministros y materiales		10'540.996,88
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		318.649,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		2'901.820,00
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		1'513.442,25
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		5'597.550,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			107'857.300,58
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	9'371.066,59	5'162.258,13
1206	Maquinaria y equipo	57'876.216,51	27'977.033,44
1208	Muebles y enseres	9'290.544,09	2'432.918,31
1210	Vehículos	5'023.600,00	3'578.233,34
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones LANCHAS, BOITES, GABARRAS	7'060.500,00	1'586.654,16
1218	Otros activos fijos PISCINAS Y PRECINTADEROS	15'708.170,59	10'776.646,21
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	112'629.478,76	76'196.103,87
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	592'162.771,91	394'434.891,94
1226	Revalorización de otros activos fijos	326'487.132,05	230'104.937,05
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		473'552.042,31
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)		2'000.000,00
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	118'425.141,78	33'927.128,90
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	51'350.329,51	31'282.635,08
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (IMPORTACIONES EN TRANSITO)		157.840,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			963'635.393,67
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			1.071'492.694,25



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		8'526.272,16
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		23'511.532,03
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		661.088,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'979.569,96
2112 Intereses vencidos y no pagados		282.570,20
2113 Impuestos retenidos por pagar		309.875,00
2114 Aportes al IESS por pagar		370.300,38
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		85'204.833,00
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 y EMPLEADOS		67.388,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		15'401.712,27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		136'315.141,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		380'303.728,64
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		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		117'873.000,00
<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>		498'176.728,64
<b>TOTAL PASIVO</b>		634'491.869,64
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		10'000.000,00
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		482.882,24
3202 Reservas facultativas		1'498.432,21
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		454'283.628,21
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(6'519.026,48)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(22'745.091,57)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		437'000.824,61
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		1.071'492.694,25

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del .. 01 .. de .. ENERO ..... al .. 31 .. de .. DICIEMBRE ..... de 19 .. 89 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>473'640.550,55</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>473'640.550,55</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	2'514.391,42
5202 Compras de materias primas en el país	202'470.752,60
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	1'717.008,20
5205 Mano de obra directa	2'821.598,93
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	73'189.193,87
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	4'672.459,87
5209 Suministros y materiales	29'686.637,37
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	3'163.790,47
5212 Mantenimiento y reparaciones	30'563.905,82
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	2'418.636,68
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	22'356.369,98
5216 Inventario inicial de productos en proceso	58'511.632,45
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	74'348.084,45
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>117'336.273,47</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	65.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	38.714,12
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	38'131.734,94
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5'245.140,63
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'786.580,64
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	4'197.274,23
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	6'080.203,06
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6'343.297,89
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	41'516.926,70
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>12'931.401,17</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	21'103.674,68
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	954.190,13
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	19'568.269,25
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	908.830,70
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	33'927.128,90
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	259.317,84
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta</b>	<b>(22'745.091,57)</b>
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 12 .. de .. Abril .....

..... de 19 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 07743 .....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO