

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CAMARONERA DELI S.A.	SIGLAS: DELISA	R.U.C. : 0990486859001	No. DE EXPEDIENTE: =24668-80
--	--------------------------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: QUIL.	CALLE Y No. BOYACA Y C. BALLEEN	TELEFONO: 329690
SUCURSAL			CASILLA: 9282
			TÉLEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **JUNIO DE 2010**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/L. **071'492.694,25**

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
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. SAUCES II	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) JACOBSON CONNOR PEDER	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA BOYACA 1615 Y C. BALLEEN
---	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 **90** a 19 **92**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	Visa:	

No. Directivos:

No. Empleados: **61**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **WASHINGTON ELADIO ALVARADO SUJANO**

CDLA. PANORAMA MZ K-10 Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **07743**

Auditoría Externa: **ECO. WASHINGTON AGUIRRE GARCIA**

SI NO

No. Reg. Super. Clas.: **SO-RNA EN^o 128**

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

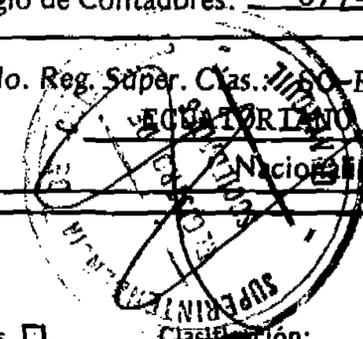
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

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 Emite obligaciones: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		674.152,73
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'000.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		28'367.272,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		4'044.118,12
1109	Inventario productos en proceso		52'322.714,23
1110	Inventario suministros y materiales		11'978.491,28
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		260.303,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		527.460,00
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		4'071.351,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2'233.491,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			109'479.354,40
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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	6'099.364,80
1206	Maquinaria y equipo	63'442.201,93	33'070.337,21
1208	Muebles y enseres	9'454.521,09	3'602.436,45
1210	Vehículos	7'871.162,92	4'400.752,10
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	XXXXXXXXXX LANCHAS, BOTES Y GABAR	7'060.500,00	2'292.704,16
1218	Otros activos fijos PISC. Y PRECRIADEROS	15'708.170,59	12'347.463,27
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios E INSTALACIONES	155'866.472,01	120'616.154,55
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	809'500.618,86	621'561.382,81
1226	Revalorización de otros activos fijos	449'636.297,67	356'656.758,35
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes FILIALES Y OTRAS		400'145.154,78
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
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		120'129.437,51
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		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			120'129.437,51
TOTAL DEL ACTIVO			999.017.604,65

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		297'918.594,53
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		5'546.342,85
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		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'962.186,28
2112 Intereses vencidos y no pagados		323.926,38
2113 Impuestos retenidos por pagar		641.608,63
2114 Aportes al IESS por pagar		695.450,46
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		27'000.000,00
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		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		98.496,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		335'186.605,13
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional FILIALES		99'496.091,63
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)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		271'656.025,70
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		371'152.117,33
TOTAL PASIVO		706'338.722,46
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		50'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		482.882,24
3202 Reservas facultativas		1'498.432,21
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		478'641.971,03
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		(237'944.403,29)
TOTAL PATRIMONIO NETO		292'678.882,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		999.017.604,65

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avalués 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 19.90....

50	VENTAS BRUTAS	212'851.778,88
5001	En el país	212.851.778,88
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	212'851.778,88
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
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	1'717.008,20
5202	Compras de materias primas en el país	133'365.468,45
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	4'044.118,12
5205	Mano de obra directa	2'611.066,21
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	104'422.199,68
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	8'134.509,84
5209	Suministros y materiales	2'123.476,87
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	6'042.257,78
5212	Mantenimiento y reparaciones	55'983.510,96
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	1'627.750,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	19'835.791,78
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	(52'322.714,23)
5218	Inventario inicial de productos terminados	74'348.084,48
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	(140.992.513,32)
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	1'400.105,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	7'311.882,48
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'315.069,54
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	17'382.371,83
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'841.024,73
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	10'073.357,99
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)	41'944.978,24=
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(226'261.103,13)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	15'824.671,88
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	6'866.448,64
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	2'118.684,26
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	36'738.612,23
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	16'899.602,52
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	10'949.873,61
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(237'944.403,29)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27... de MARZO... de 19... 91..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

g.) CONTADOR

No. REG. 07743

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CAMARONERA DELI SA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24668-80
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		437'000.824,61
6001 Capital	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	482.882,24	
6005 Reserva facultativa	1'498.432,21	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	454'283.628,21	
6008 Utilidades acumuladas	(29'264.118,05)	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		40'000.000,00
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:		(184'321.942,42)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(237'944.403,29)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	53'622.460,87	
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		292'678.882,19

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		176'297.129,63
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	114'495.557,67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'000.000,00	
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	58'682.887,70	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	2'118.684,26	
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		373'546.539,94
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	8'577.525,34	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	127'024.611,31	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	237'944.403,29	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(197'249.410,31)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO AC-PC-90	(225'707.250,73)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO AC-PC/89	28'457.840,42	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(197'249.410,31)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	482.882,24	
Reservas facultativas	1'498.432,21	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	482.882,24	
Más: Asignación del año	- 0 -	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	482.882,24	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	454'283.628,21	
Más: revalorización de activos del período	53'622.460,87	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	29'264.118,05	
Saldo final	478'641.971,03	

