



*Edin Mantilla Castillo*  
Auditor Externo SC - RNAE 027

---

GUAYAQUIL - ECUADOR

CAMARONERA LEBAMA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001  
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR  
Exp. No. 24805.80

INDICE  
ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivo y Patrimonio	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4/5
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	6
Estado de Cambios en la Situación Financiera	7
Notas a los Estados Financieros	8/17

---



31 de mayo de 2002

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas de la Compañía  
"CAMARONERA LEBAMA S.A."

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; "CAMARONERA LEBAMA S.A.", al 31 de diciembre de 2001, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable que los estados financieros estén libre de errores importante. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; "CAMARONERA LEBAMA S.A.", al 31 de diciembre del 2001, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente,

Edin Mantilla C.  
C.P.A. 1755

CAMARONERA LEBAMA S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	Anexo No.		
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			607,02
Caja y Bancos	-	<u>607,02</u>	
EXIGIBLES:			14.412,92
Ctas. y Doc. por Cobrar	3	<u>14.412,92</u>	
REALIZABLES:			785.873,23
Inventarios	5	<u>785.873,23</u>	
DIFERIDOS:			43.518,38
Pagos Anticipados	-	5.782,02	
Impuestos Diversos	4	<u>37.736,36</u>	
Total Activo Corriente			<u>844.411,55</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
FIJO:			613.361,53
Bienes Depreciables	6	5.181.059,07	
Bienes no Depreciables	6	<u>2.021,71</u>	
Total Activo Fijo		5.183.080,78	
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	6	<u>-4.569.719,25</u>	
DIFERIDO:			656.860,92
Cta. Afiliadas y Asociadas	7	59.256,75	
Cargos Diferidos	-	<u>597.604,17</u>	
Total Activo no Corriente			<u>1.270.222,45</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO			<u><u>2.114.634,00</u></u>

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.

CAMARONERA LEBAMA S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO

	Anexo		
	No.		
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
<b>EXIGIBLES A CORTO PLAZO:</b>			<b>606.759,52</b>
Deudas Bancarias y Financieras	8	157.067,58	
Ctas. y Documentos por Pagar	9	211.488,65	
Ctas. Accionistas o Socios	-	15.448,74	
Ctas. Afiliadas y Asociadas	10	132.575,31	
Créditos Diferidos	11	81.451,47	
Pasivos Acumulados	12	4.333,50	
Impuestos Diversos	4	4.394,27	
			<hr/>
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b><u>606.759,52</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
<b>EXIGIBLES A LARGO PLAZO:</b>			<b>1.461.814,31</b>
Deudas a Largo Plazo	-	<u>1.461.814,31</u>	
<b>PATRIMONIO:</b>			<b>46.060,17</b>
Capital Social	-	103.104,80	
Capital Adicional	-	112.679,64	
P/G. del Ejercicio	-	<u>-169.724,27</u>	
			<hr/>
<b>Total Pasivo no Corriente</b>			<b><u>1.507.874,48</u></b>
<b>TOTAL CTAS. DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u><u>2.114.634,00</u></u></b>

(\*) Ver Notas a los Estados Financieros.

CAMARONERA LEBAMA S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001  
(Expresado en Dólares)

INGRESOS:		
VENTAS		-744.698,46
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS		<u>804.416,48</u>
	Pérdida Bruta	59.718,02
Menos:		
GASTOS GENERALES		<u>65.749,85</u>
	Pérdida	125.467,87
Más/Menos:		44.256,40
GASTOS FINANCIEROS	10.654,16	
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-118.319,39	
OTROS GASTOS (operacionales)	<u>151.921,63</u>	
	Pérdida del Ejercicio	<u><u>169.724,27</u></u>

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.

DEMOSTRACION DE RENTABILIDAD

Ps.	venta	costo	utilidad	pérdida
01	-7.709,45	4.582,00	-3.127,45	
02	-23.258,49	30.635,97		7.377,48
03	-16.713,42	28.745,45		12.032,03
04	-10.098,12	9.600,74	-497,38	
05	-6.536,59	9.823,76		3.287,17
06	-24.328,34	28.024,82		3.696,48
07	-29.382,98	36.498,20		7.115,22
08	-17.779,07	16.932,83	-846,24	
09	-6.611,49	11.115,88		4.504,39
10	-23.086,19	27.138,10		4.051,91
11	-34.419,10	26.314,75	-8.104,35	
12	-18.702,19	18.029,67	-672,52	
13	-18.408,98	20.159,31		1.750,33
14	-12.640,28	17.767,72		5.127,44
15	-13.271,50	29.069,42		15.797,92
16	-2.652,92	5.525,39		2.872,47
17	-5.453,40	14.649,98		9.196,58
18	-5.475,36	11.928,77		6.453,41
19	-54.342,13	33.007,30	-21.334,83	
20	-25.512,17	21.986,44	-3.525,73	
21	-38.575,63	37.767,81	-807,82	
22	-37.692,27	37.075,28	-616,99	
23	-20.695,66	24.581,68		3.886,02
25	-32.942,61	26.650,54	-6.292,07	
26	-15.747,05	13.252,88	-2.494,17	
27	-14.775,92	17.068,50		2.292,58
28	-8.476,24	12.794,15		4.317,91
29	-28.981,35	60.814,04		31.832,69
30	-19.797,38	14.436,96	-5.360,42	
31	-15.304,27	18.264,71		2.960,44
32	-17.366,39	7.908,12	-9.458,27	
33	-7.347,19	1.482,40	-5.864,79	
34	-37.798,73	42.096,93		4.298,20
36	-17.735,48	33.608,52		15.873,04
37	-29.600,77	10.670,24	-18.930,53	
38	-482,08	2.403,15		1.921,07
39	-2.724,91	3.832,00		1.107,09
45	-1.587,85	410,33	-1.177,52	
46	-681,92	1.816,27		1.134,35
47	-114,87	1.654,31		1.539,44
48	-225,91	98,69	-127,22	
50	-1.038,02	6.116,39		5.078,37
51		312,50		312,50
52	-992,25	932,86	-59,39	
53	-12.800,11	9.659,94	-3.140,17	
54	-11.136,73	7.621,48	-3.515,25	
55	-10.177,53	7.708,89	-2.468,64	
Reserv.	-2.868,11	1.840,41	-1.027,70	
Reserv.	-649,06		-649,06	
	<u>-744.698,46</u>	<u>804.416,48</u>	<u>-100.098,51</u>	<u>159.816,53</u>

CAMARONERA LEBAMA S.A

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

(Expresado en Dólares)

	CAPITAL social	adicional	RESULTADOS acumulados	BALANCE
Saldo al 31 de diciembre de 2000	103.104,80	197.719,48	-630.926,84	-330.102,56
Disminución	-	-85.039,74	-	-85.039,74
Resultados acumulados	-	-	630.926,84	630.926,84
P/G. del Ejercicio	-	-	<u>-169.724,27</u>	<u>-169.724,27</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2001	<u>103.104,80</u>	<u>112.679,74</u>	<u>-169.724,27</u>	<u>46.060,27</u>

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.

CAMARONERA LEBAMA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

(Expresado en Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	-169.724,27
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	<u>3.535.221,06</u>
	<u>3.365.496,79</u>

Deudas a largo plazo	19.000,00
Resultados acumulados	630.926,84
Capital adicional	<u>-85.039,84</u>
	<u>3.930.383,79</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes no depreciables	3.395,75
Bienes depreciables	-3.819.390,85
Ctas. afiliadas y asociadas	-59.256,75
Cargos diferidos	<u>179.256,72</u>
	<u>-3.695.995,13</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

234.388,66

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO  
AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	306,98
Ctas. y documentos por cobrar	-38.105,11
Ctas. accionistas o socios	-15.448,74
Ctas. afiliadas o asociadas	-156.718,51
Inventarios	511.537,01
Pagos anticipados	1.958,20
Impuestos diversos	24.335,12
Otros activos	
Deudas bancarias y financieras	58.886,66
Ctas. y documentos por pagar	-60.891,27
Créditos diversos	-108.882,21
Pasivos acumulados	<u>17.410,53</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

234.388,66

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.

## **CAMARONERA LEBAMA S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001 (Expresado en Dólares)**

#### **1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:**

##### **Constitución**

En la ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, ante el Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga, Notario Quinto del Cantón, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos para su otorgamiento; se incorpora en el Registro de escrituras públicas a su cargo el Aumento de capital social a la cantidad de quinientos diez mil cien millones de sucres e igualmente se Reformó el Estatuto Social de la compañía Camaronera Lebama S.A.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Suplente de la Notaría Tercera de este cantón, en ejercicio del cargo por licencia de la titular, Doctora Norma Plaza de García, el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta, inscrita en el Registro el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta, se constituyó la compañía denominada CAMARONERA LEBAMA C. LTDA, con un capital social de cien mil sucres, dividido en cien participaciones sociales de un mil sucres cada una de ellas, encontrándose en la actualidad completamente pagado su capital.

Mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante la Abogada Katia Murrieta de Ayala, Notaria Vigésima Séptima de este cantón, el primero de julio de mil novecientos ochenta y tres, se reformó el Estatuto de la compañía, por aumento de capital a Diez millones cien mil sucres, y por cambio de especie, habiéndose codificado los estatutos al tenor de lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada el veintitrés de julio de mil novecientos ochenta dos.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria del Cantón Guayaquil; Abogada Katia Murrieta de Ayala el dos de enero de mil novecientos ochenta y cinco la misma que se inscribió en el registro Mercantil el veintisiete de mayo del mismo año se celebraron nulas y sin efecto las declaraciones constantes en las escrituras públicas celebradas ante el notario Vigésimo Séptima de este cantón; el primero de julio de mil novecientos ochenta y tres y el diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y tres y en concordancia con la decisión adoptada por la Junta General Extraordinaria de Socios de la entonces compañía Camaronera Lebama C. Ltda. En su sesión celebrada el veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro se procedió a reformar íntegramente el estatuto de la compañía y a su consiguiente codificación por cambio de especie de compañía limitada anónima. La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Camaronera Lebama S.A. celebrada el quince de noviembre de mil novecientos noventa resolvió por unanimidad aumentar el capital social de la compañía autorizándose tanto la

suscripción como la forma de pago del mismo y aprobó también la consiguiente reforma de los estatutos.

En cumplimiento a lo acordado en la Junta General extraordinaria de Accionistas de Camaronera Lebama S.A, de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa cuya copia certificada del acta se acompaña a la presente escritura como documento habilitante, para que el señor Notario la incorpore al final de este instrumento, los señores Ingeniero Alfredo Polit Corral e Ingeniero Oscar Coello Arteta en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de Camaronera Lebama S.A. declaran lo siguiente: a) Que queda aumentado el capital social de la compañía que actualmente es de diez millones cien mil sucres a quinientos diez millones cien mil sucres, que este aumento de capital se hace mediante la emisión de quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. b) Que la suscripción del aumento de capital antes mencionado lo efectúa la compañía Inmobiliaria Torisa S.A. ante la renuncia al derecho de preferencia invocado por los otros accionistas, que el pago del valor de las nuevas acciones se lo hace en su totalidad mediante la compensación de crédito que Camaronera Lebama S.A. adeuda a la compañía suscriptora, que en consecuencia del aumento de capital aquí expresado su reforma el artículo cuarto de los estatutos sociales codificados mediante la escritura pública celebrada ante la Notario Abogada Katia Murrieta de Ayala, el dos de enero de mil novecientos ochenta y cinco en los términos constantes en la copia certificada del acta de Junta General Universal de Accionistas del quince de noviembre de mil novecientos noventa.

A la fecha del cierre del presente ejercicio económico el Capital Social de la Compañía; CAMARONERA LEBAMA S.A. asciende a la cantidad de ciento tres mil ciento cuatro 80/100 dólares.

## **2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:**

### **EL ESQUEMA DE LA DOLARIZACIÓN:**

Como resultado de la recesión económica producida en los últimos años debido principalmente al deterioro de la capacidad productiva de los sectores económicos del país, el Gobierno Ecuatoriano aprobó un proceso de dolarización de la economía fijando como moneda de curso legal en el país el dólar de los Estados Unidos de América. Consecuentemente, a partir del 1 de abril del 2000, la contabilidad registra las transacciones en U.S. Dólares.

### **BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales vigentes emitidas en la República del Ecuador.

#### **a) INVENTARIOS:**

Se encuentra valorados y registrados al costo de mercado. Y éstos se determinan por el método del costo promedio, excepto por las importaciones o inventarios en tránsito que se registran sobre la base del costo específico de adquisición de cada partida, más los gastos inherentes o nacionalización que se efectúan.

---

**b) ACTIVO FIJO:**

Están registrados al costo de adquisición, más los efectos por la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC.) No. 17.

**c) DEPRECIACIÓN:**

La depreciación es calculada sobre la base del método de línea recta, en función de la vida útil estimada del respectivo activo y los porcentajes de depreciación establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno cuyos porcentajes anuales son los siguientes:

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Maquinarias y Equipos	10%
Equipos de Computación	20%
Otras Propiedades y Equipos	10%

**d) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:**

Los gastos de mantenimiento y renovaciones en general se cargan a la cuenta de Activo Fijo, mientras que los reemplazos, reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

---

3.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Cientes	
Admonla	2.821,44
lisa	10.640,00
Fortius	153,89
Celular	547,59
Varios	<u>250,00</u>
B/G	<u><u>14.412,92</u></u>

#### 4.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicios de Renta Interna	
12% IVA. compras	23.126,43
Retenciones en la Fuente	10.786,11
Pagos anticipados	<u>3.823,82</u>
B/G - s/d	<u><u>37.736,36</u></u>

Servicios de Renta Interna	
Retenciones en la Fuente	2.720,81
IVA. - compra	1.621,56
Retención	<u>51,90</u>
B/G - s/a	<u><u>4.394,27</u></u>

---

5.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, la cta. de inventarios su saldo lo forma así:

Productos en Proceso Preciadero

	Materia Prima	M.O.D.	Deprec.	Gastos Indirecto	Totales
Pc. # 45	862,68	64,64	110,88	1.318,36	2.356,56
46	475,18	36,86	63,23	739,25	1.314,52
	<u>1.337,86</u>	<u>101,50</u>	<u>174,11</u>	<u>2.057,61</u>	<u>3.671,08</u>

Productos en Proceso Piscinas

	Materia Prima	M.O.D.	Deprec.	Gastos Indirecto	Totales
Ps. # 01	907,61	466,24	793,84	8.946,10	11.113,79
02	1.577,42	536,13	913,72	13.287,45	16.314,72
03	2.219,21	953,77	1.568,20	17.746,30	22.487,48
04	1.508,35	1.520,13	2.334,10	16.293,08	21.655,66
05	3.296,68	3.074,87	4.648,15	16.790,83	27.810,53
06	3.106,19	1.461,60	2.243,84	12.583,28	19.394,91
07	1.552,53	426,28	731,26	8.526,28	11.236,35
08	1.398,72	452,17	775,66	9.044,12	11.670,67
09	2.273,24	1.980,85	2.956,75	12.307,82	19.518,66
10	1.571,94	483,81	829,94	9.676,96	12.562,65
11	3.465,44	1.032,66	1.638,30	12.168,39	18.304,79
12	2.094,37	1.642,16	2.521,41	16.796,13	23.054,07
13	2.507,91	3.755,64	5.535,51	20.139,44	31.938,50
14	3.896,78	3.325,71	5.014,66	11.569,32	23.806,47
15	3.064,08	2.493,56	3.682,89	14.684,31	23.924,84
16	3.693,93	2.887,71	4.366,01	11.376,73	22.324,38
17	1.548,31	420,06	720,58	8.401,77	11.090,72
18	2.300,97	1.998,73	2.972,47	8.283,01	15.555,18
19	5.326,70	5.467,36	8.138,89	35.866,84	54.799,79
20	4.956,53	4.492,86	6.672,91	23.758,99	39.881,29
21	3.090,63	1.120,78	1.774,66	15.339,07	21.325,14
22	2.790,14	223,82	383,96	4.476,85	7.874,77
23	2.084,61	2.092,41	3.143,55	9.548,32	16.868,89
25	1.162,85	116,49	199,84	2.330,12	3.809,30
26	1.914,23	1.428,74	2.176,32	13.762,99	19.282,28
27	2.178,24	2.254,99	3.428,02	17.227,19	25.088,44
28	2.807,64	1.455,36	2.378,11	21.680,39	28.321,50
29	3.306,54	2.020,85	3.211,45	24.109,94	32.648,78
30	2.315,90	1.572,65	2.410,29	13.484,78	19.783,62
31	695,92	80,40	137,91	1.615,97	2.530,20
32	2.818,86	602,18	1.026,05	14.012,23	18.459,32
33	2.527,88	1.823,88	2.738,70	12.587,47	19.677,93
34	6.493,53	4.299,35	6.391,49	21.769,70	38.954,07
35	1.121,66	629,93	958,57	682,36	3.392,52
36	4.182,51	4.534,70	6.859,82	22.348,66	37.925,69
38	2.165,06	1.461,42	2.225,79	9.488,96	15.341,23
39	669,52	298,98	453,63	1.865,68	3.287,81
50	501,23	30,90	53,01	625,62	1.210,76
53	1.161,71	247,37	424,35	4.953,98	6.787,41
54	1.467,97	748,02	1.154,79	6.905,49	10.276,27
55	1.497,82	1.105,45	1.675,40	4.915,19	9.193,86
57	235,25	12,25	21,01	16,35	284,86
	<u>99.456,61</u>	<u>67.033,22</u>	<u>102.285,81</u>	<u>511.994,46</u>	<u>780.770,10</u>

Materia Prima

1.432,05

P/G

785.873,23

6.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. de activo fijo presenta las siguientes variaciones:

BIENES	PROPIEDADES Y DEPRECIACIONES		
	Costo Original	Depreciación	salDOS Final
<b>NO DEPRECIABLES</b>			
Terrenos	<u>2.021,71</u>		<u>2.021,71</u>
<b>DEPRECIABLES</b>			
Edificios	209.000,49	92.959,03	116.041,46
Instalaciones	4.054.394,67	3.740.964,47	313.430,20
Maquinarias	255.794,90	243.288,70	12.506,20
Mejoras a Maquinas	85.008,54	68.345,54	16.663,00
Equipos	106.751,59	103.786,82	2.964,77
Mejoras a Equipos	13.846,76	13.791,13	55,63
Muebles y Enseres	22.283,56	12.742,50	9.541,06
Vehículos	231.070,64	199.888,88	31.181,76
Mejoras en Vehículos	15.678,25		15.678,25
Equipos de Lab.	8.071,34	3.727,31	4.344,03
Estación Bombeo	138.158,45	57.424,95	80.733,50
Otros Activos	40.999,88	32.799,92	8.199,96
	<u>5.181.059,07</u>	<u>4.569.719,25</u>	<u>611.339,82</u>
<b>B/G</b>	<u><u>5.183.080,78</u></u>	<u><u>4.569.719,25</u></u>	<u><u>613.361,53</u></u>

7.- CIAS. AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. cías. Afiliadas y asociadas presenta el siguiente saldo:

Langacua	41.411,39
Sumican	<u>17.845,36</u>
B/G	<u><u>59.256,75</u></u>

8.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Bancarias	
pd. 379581410 vto sept 1/99	
Intereses	121.596,77
Comisiones	<u>35.470,81</u>
B/G	<u><u>157.067,58</u></u>

9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. y documentos por pagar se forma así:

Proveedores		72.691,42
Febres Cordero Cia.de Com.	1.810,91	
Chem - Tech	4.523,08	
Iiasa	3.844,02	
Prilabsa	3.940,80	
Districal	2.177,80	
Lotriasa S.A.	3.384,59	
Madedera Cayapas	2.793,32	
Michelquim	1.633,50	
Promarisco	10.033,02	
La Casa del Filtro	1.878,35	
Tamix	4.626,41	
Fortius	4.139,52	
Inprosa	6.632,12	
Seguros La Unión	5.125,00	
Utycsa	564,20	
Taller Bolaños	538,66	
Reparsa	943,40	
Agripac	851,40	
Acuinat	535,09	
Shirley Marcos	826,65	
Thoret	883,86	
Glussa	646,37	
Diversos	<u>10.359,35</u>	
Otras Ctas. por Pagar		138.797,23
Tincorp	8.513,75	
Freno Seguro	1.292,50	
Q.R.I.Z.	912,06	
Provisucam	11.174,92	
Bismark	1.519,56	
Vepamil	3.412,93	
Pesglasa	6.293,62	
Gasindec	1.300,88	
Expalsa	14.499,44	
Balanfarina	63.549,88	
Vip Catering	17.874,40	
Agrícola Lomaquil	565,50	
Arenera San Vicente	829,52	
Pacifictel	742,34	
Avantquard	3.012,09	
Varios	<u>3.303,84</u>	
B/G		<u><u>211.488,65</u></u>

10.- CIAS. AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. cías. afiliadas y asociadas presenta el siguiente saldo:

Champmar	4.510,03
Salmos	8.661,82
Songa	98.128,99
Criesbio	2.211,59
Lanconor	11.569,57
Sequest	<u>7.493,31</u>
B/G	<u>132.575,31</u>

11.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. créditos diferidos se forma así:

Anticipos de Clientes	
Admonla	13.596,38
Nagoya	15.800,97
Anromalu S.A.	15.589,49
Catoche S.A.	21.098,87
Proprima	2.738,06
Bamako	10.224,77
Carman	1.431,97
Caribbean Ecuatoriana	<u>970,96</u>
B/G	<u>81.451,47</u>

12.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cta. se forma así:

Beneficios Sociales	
IESS. aportes	227,45
Décimo Tercer Sueldo	2.474,10
Décimo Cuarto Sueldo	21,41
Vacaciones	1.273,99
Fondos de Reserva	<u>336,55</u>
B/G	<u>4.333,50</u>