

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO: **PRODUCTORA DE MARISCOS ISABEL CIA. LTDA.** SIGLAS: **PROMAISA** R.U.C.: **0990540330001** No. DE EXPEDIENTE: **25-016-81**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **CULTIVO DE CAMARONES**
 PRINCIPAL CIUDAD: **Guayaquil** CALLE Y No.: **Pedro Carbo 505** TELEFONO: **327 839** CASILLA: **3273** TELEX:
 SUCURSAL
 PLAZO DURACION DE LA COMPANIA, TERMINA EN: **2.031**
 TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ **635.363.746.99**
 Período del balance
 Del **02** de **Enero** de 19 **90** Al **31** de **Diciembre** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPANIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Zaine Dumani de Plaza	09-0093551-1	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Jeffrey S. Graham Madsen	09-0537512-0	Norteamericano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. Roberto R. Rivera	P. Carbo No. 505	327839
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPANIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Porfía: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Pedro Reyes G.** Alborada 6ta. etapa
Ave. 2da. y Herradura "D" 236-956 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **11276**

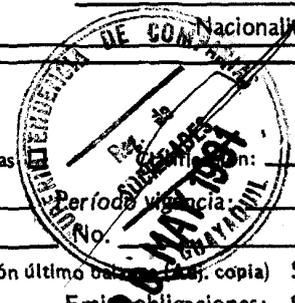
Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.: **015**
Ecuatoriana

DFK NARANJO LOPEZ
 Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:
 AFILIADA A LA CAMARA DE:
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emisión obligaciones: SI NO



Recibido hoy día de 19

Funcionario responsable

11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'942.173,67
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		4'251.844,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		2'273.000,00
1109	Inventario productos en proceso		138'509.609,36
1110	Inventario suministros y materiales		28'073.669,03
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		1'954.044,28
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		57'657.444,00
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		2'823.293,55
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes Ctas x Cob. Accionistas		28'829.925,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			267'315.003,39
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	124'725.100,68	
1204	Edificios e instalaciones	287.400,00	40.303,04
1206	Maquinaria y equipo	27'693.434,10	18'975.160,79
1208	Muebles y enseres	6'720.663,61	2'083.142,96
1210	Vehículos	2'500.000,00	83.332,68
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Piscinas-Precriaderos	115'466.801,12	37'427.399,71
1216	Plantaciones Embarcaciones	16'148.497,21	3'683.086,35
1218	Otros activos fijos	1'492.800,00	109.627,00
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	280.214,20	57.473,99
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	573'003.490,47	456'166.996,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	392'719.176,53	233'508.783,99
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		261'000.000,32
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
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	13'215.505,84	
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	46'440.000,58	12'664.860,18
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		19'775.326,22
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			836'668.243,62
TOTAL DEL ACTIVO			1.103'983.247,01

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		86' 577.428,35
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		7' 444.936,46
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		698' 854.104,67
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		249.576,58
2111 Provisiones para prestaciones sociales		599.622,19
2112 Intereses vencidos y no pagados		57' 393.433,06
2113 Impuestos retenidos por pagar		604.776,78
2114 Aportes al IESS por pagar		1' 217.984,85
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 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)		6.835,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		852' 948.697,94
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		39' 458.604,36
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz C/a. Interrelacionada		75' 923.133,63
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		8' 604.811,00
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)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123' 986.548,99
TOTAL PASIVO		976' 935.246,93
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		10' 100.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		419' 321.859,02
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		(302' 373.858,94)
TOTAL PATRIMONIO NETO		127' 048.000,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.103' 983.247,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

50. VENTAS BRUTAS	284' 286.880,64
5001 En el país	284' 286.880,64
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	284' 286.880,64
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	
5202 Compras de materias primas en el país Costo de Ventas	210' 497.291,91
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	56' 718.269,56
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	80' 500.203,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	9' 132.587,02
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	31' 075.100,36
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	204.106,36
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	
UTILIDAD BRUTA	(103' 840.677,57)
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)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	11' 602.994,85
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6' 906.056,39
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	393.414,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2' 381.187,84
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3' 869.738,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	19' 211.098,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(148' 205.167,4)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	122' 577.166,14
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	7' 874.362,61
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	559.077,59
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	33' 390.979,26
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	73' 415.944,72
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	(302' 373.858,94)
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 12 de Marzo de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 11276

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		330'064.230,61
6001	Capital	10'100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	319'964.230,61	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
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:		(203'016.230,53)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(302'373.858,94)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	99'357.628,41	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			127'048.000,08

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		89'779.863,00
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	84'369.941,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5'409.922,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
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		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		868'177.688,69
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos Adquisiciones y Obras en curso	97'550.269,84	
7203	Compra de inversiones permanentes Acciones	230'147.000,32	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	29'313.928,75	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	43'299.038,56	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	302'373.858,94	
7208	Otros	165'493.592,28	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			585'633.694,55
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			192'764.131,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			778'397.825,69

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	319'964.230,61	
Más: revalorización de activos del período	99'357.628,41	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	419'321.859,02	

