

SELLO R.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CAMARONERA GARPIN C/ LTDA/		Nº. DE EXPEDIENTE 25480-82	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: C/.C. ALBAN BORJA PISOlero. Of.101	NUMERO:	TELEFONO: 201150

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA. ROCIO CAMPOS DE SILVA	0903867596	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. FABIAN CANIZALES CASTILLO	09-5793840	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	(18'105.981.66)
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	8'948.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	6'951.105,50
Inventario productos en proceso		1106	77'149.241,10
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	389.526,00
Anticipos a proveedores		1113	16'660.581,68
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'449.455,07
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	83'562.191,30
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			176'944.118,99
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso	1'830.517,00	1203	1'830.517,00
Edificios e instalaciones		1204	
Maquinaria y equipo	33'115.412,83	1205	166'888.080,93
Muebles y enseres	33'037.607,23	1206	17'983.774,42
Vehículos	142'927.729,01	1207	108'724.017,09
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	421.470,00	1208	19.133,21
REVALORIZACIONES			
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo		1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	221'249.127,04	1501	575'186.400,50
Gastos de investigación, exploración y otros	2'426.171,49	1502	1'566.944,85
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			567'664.249,24
TOTAL DEL ACTIVO			244'608.413,23

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	14.013.123,25
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	141.800.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	8.201.430,25
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2.171.094,16
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	38.859.917,77
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			255.045.202,43
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAÏIT			
Revalorización de activos		3301	559.121.140,04
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(19.550.501,04)
TOTAL PATRIMONIO NETO			339.502.047,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			544.608.413,23

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	6	1	24	10
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	190.198.729,53		190.198.729,53
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	414.771.543,57		414.771.543,57

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	414.771.543,57
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			414.771.543,57
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	190.198.729,23
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	18.808.430,55
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	43.876.410,24
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	8.589.000,72
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	18.529.512,70
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	48.555.040,05
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			86.235.322,20
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	14.630.415,25
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Co Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1.052.950,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	207.204,24
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.471.059,01
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	16.254.574,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	35.882.252,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			18.452.710,20
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	49.114.411,49
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	497.979,15
Otros (Adjuntar anexo)		5606	10.127.415,10
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(19.550.301,04)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			

20,84

11,84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		332.119.205,50
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	27.001.943,54
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	19.550.301,04
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		339.562.047,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		133.542.023,96
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	61.602.023,29
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	71.940.000,67
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		120.502.030,07
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	25.705.900,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	05.310.549,03
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	19.550.301,04
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		4.959.907,09
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(20.101.440,44)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(25.141.459,52)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4.959.907,09

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ANA PATRICIA GONZALEZ CASTILLO

FIRMA:

C.I. 905593040

CONTADOR

NOMBRE: LUIS JUAN VILLALBA

FIRMA:

C.I. 120592780 MATRICULA: 14415

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

.....

f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS