



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1998

Denominación de la Compañía <b>PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>26989-86</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>SALINAS</b>	03 Ciudad <b>SALINAS</b>	04 Fax <b>776642</b>		
05 CALLE <b>59</b>		06 Número <b>S/N</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>776898</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>CARLA FABIOLA PAEZ PINO</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>8</b>	Producción <b>11</b>	Otros <b>4</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	1.571.026.778
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	899'240.543	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	30.000	Otros ingresos no operacionales	404	126'181.304
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.697'208.082</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'327.735	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>901'598.278</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313'257.004	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	265'586.009	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	263'077.950	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	158'869.692	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>683'051.271</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	1.022'521.247
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.022'521.247</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>1.584'649.549</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>674'686.835</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.504'377.195	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.504'377.195</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>752'270.386</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(77'583.551)</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	45'296.270
Reserva legal	304	130.092	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>45'296.270</b>
Reserva facultativa	305	1'810.739	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(122'879.821)</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15º)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	155'703.248	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	44'006.460	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	801.636			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(122'879.821)			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>80'272.354</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>1.584'649.549</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>OSWALDO PACHECO GARCIA</b>
C. I. o Pasaporte <b>09-11432409</b>	Firma Matrícula C.C. <b>2425</b>
Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de recepción: <b>11 de marzo 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello 