

Registro Único de Contribuyentes

No. 0981607885001

SELLO R.U.C.

CAMARONERA GOLFOMAR S. A.

Boyacá y 10 de Agosto

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
CAMARONERA GOLFOMAR S.A.			40341-82	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
	C. BALLEEN Y BOYACA 3ER. PISO	509	329-409	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	JACOBSON CONNOR PEDER	1702770270	BOYACA 1615 Y C. BALLEEN(G.H.G)	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	CORNEJO MARTHA.	0901887968	SAUCES II MAZ.86 F VILLOA5	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	20'779.936
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	282.340
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0
Inventario materia prima			1105	0
Inventario productos en proceso			1106	150'313.058
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	0
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	804.246
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>172'179.580</b>
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	55'243.776	16'380.421	1201	38'863.355
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0	0	1204	0
Maquinaria y equipo	292'881.779	152'546.233	1205	140'335.546
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'432.344	716.945	1206	1'715.399
Vehículos	0	0	1207	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) PTSCINAS	281'831.012	143'264.098	1208	138'566.914
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	143'975.557
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1321	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos Reexpresion Mon.	7'069.877		1324	7'069.877
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>470'526.648</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>642'706.228</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	31'306.093	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	0	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	9'169.799	
Gastos por pagar	2106	1'492.975	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	13'947.568	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>55'916.435</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar Filiales	2201	190'244.044	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	0	
Préstamos de la casa matriz	2204	0	
Obligaciones emitidas	2205	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>190'244.044</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>246'160.479</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>	
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	40'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	4'775.936	
Reservas facultativas	3202	1'284.195	
Otras reservas	3203	0	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	304'553.165	
Reexpresión monetaria diferida	3302	0	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	10'857.973	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	35'074.480	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>396'545.749</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>642'706.228</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras Obligaciones contingentes	4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	866'401.456
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
<b>VENTAS NETAS</b>			866'401.456
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	616'462.360
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	15'243.149
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	38'435.422
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	32'571.518
Suministros y materiales		5209	1'024.212
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	24'480.961
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'163.209
Impuestos a la producción y otros		5213	600.000
Energía, agua, teléfono		5214	987.419
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	70'001.795
Inventario inicial de productos en proceso		5216	116'614.188
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	150'313.058
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			98'130.281
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	814.668
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	410.666
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	130.700
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	8'535.141
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'827.339
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	24.699
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	8'261.711
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	109.357
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'574.232
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			63'441.768
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2'203.654
Otros gastos financieros		5502	68.550
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	440.277
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	477.849
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			61'131.992
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	9'169.799
Impuesto a la renta		5802	12'990.548
<b>UTILIDAD NETA</b>			38'971.645

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

**(EN SUQUES)**

Del ... 01 ... de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	0	0	0
10.0 Materia prima	616'462.360	0	616.462.360
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	0	0	0
10.3 Donaciones realizadas	1'201.758	0	1'201.758
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>	0	0	0
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	300.000	0	300.000
20.2 Otros	0	0	0
<b>30 VENTAS</b>	0	0	0
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Productos terminados	866'401.456	0	866'401.456
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	8	6	3	86
Extranjera	0	0	1	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...14... de ..... ABRIL..... de 19 .....93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>PEDRO JACOBSON CONNOR</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>170277970</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>WASHINGTON ALVARADO O.</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>020041987-7</u> Matrícula: <u>07743</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>