

0990614164001

MARISCOS DE LAGUNA  
(MARLUNA) S. A.

Primero de Mayo No 1006 entre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN SOCIAL: MARISCOS DE LAGUNA "MARLUNA" S.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 40.397.83
--	--------------------------------

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	NUMERO: OFC. # 109	TELEFONO: 200-060
----------------------	--	-----------------------	----------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA	09-03397339	
Vicepresidente	ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA	09-03470052	
Gerente (s)	ECON. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA	09-04413648	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. WASHINGTON GALLO GALARZA	09-04853884	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - Bancos	1101	51'511,51
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar <del>Clientes</del> XXXXX	1103	26'807.403,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	269'365.300,03
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
<del>Ingresos acumulados por cobrar</del> Cuentas por cobrar CIAS. FILIALES	1111	9'152.320,80
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	575.000,00
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	262.878,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	50.071,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>306'264.484,34</b>

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	25'000.000,00		1201 25'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
<del>Edificios e instalaciones</del>	10'795.136,00	773.651,21	1204 10'021.484,79
Maquinaria y equipo	78'592.012,72	14'536.303,35	1205 64'055.709,37
<del>Muebles y obras</del> OBRAS DE INFRAEST.	164'040.590,12	40'463.948,11	1206 123'576.642,01
Vehículos	23'032.949,36	17'617.195,98	1207 5'415.753,38
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'511.505,53	1'121.496,48	1208 3'390.009,05
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	224'641.976,87	81'659.937,26	1224 142'982.039,61

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

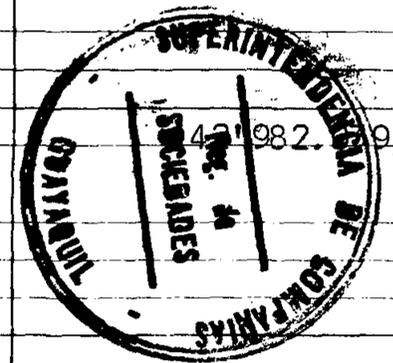
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402

1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	271'481.361,8	20'941.540,43	1501 250'539.820,75
Gastos de investigación, exploración y otros			1502

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601
Otros activos no corrientes	1602

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>624 981.458,96</b>
------------------------------------	-----------------------

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>931'245.943,30</b>
-------------------------	-----------------------



<b>2. PASIVO</b>		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
<del>XXXXXXXXXX</del> OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2102	9'385.055,95
Obligaciones por pagar		2103	27'642.262,49
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	22'701.755,28
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'515.832,67
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de <del>accionistas o socios</del> CIAS. FILIALES		2109	76'405.779,75
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>139'650.686,14</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	123'716.304,45
Préstamos de accionistas o socios		2203	153'133.273,45
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	2'200.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>279'049.577,90</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>418'700.264,04</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	37'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	223.777,94
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	135'206.859,12
Otros (Adjuntar anexo)		3302	316'819.718,49
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	23'295.323,71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>512'545.679,26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>931'245.943,30</b>

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

<b>PERSONAL OCUPADO</b>					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	5001	835' 228.437,45
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>835' 228.437,45</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	594' 458.266,96
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Maño de obra directa	5205	32' 031.635,97
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	52' 407.393,43
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	4' 197.841,68
Maño de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	3' 753.474,92
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	15' 188.247,38
Mantenimiento y reparaciones	5212	55' 398.510,11
Impuestos a la producción y otros	5213	2' 629.650,47
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	67' 560.321,93
Inventario inicial de productos en proceso	5216	130' 970.407,79
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	269' 365.300,03
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>145' 997.986,84</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>145' 997.986,84</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	85' 490.410,80
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1' 189.364,96
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	38' 324.216,49
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	77.400,80
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>23' 295.323,71</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3' 494.298,36
Impuesto a la Renta	5802	4' 950.256,29
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>14' 850.768,86</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		173'756.520,56
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	23'295.323,71
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	316'819.718,49
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	1'325.883,50
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>512'545.679,26</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	273'984.421,66 23'295.323,71
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	56'605.235,11
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	36'873.702,19
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	155'986.823,49
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	1'223.337,16
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		70'577.454,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	70'577.454,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>203'406.967,66</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>166'613.798,20</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>(36'793.169,46)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>203'406.967,66</b>

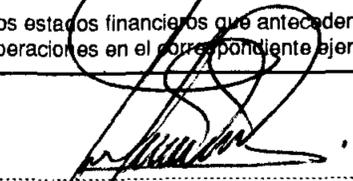
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: ECON. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA  
 FIRMA:   
 C.I. 09-0441364-8

**CONTADOR**  
 NOMBRE: SRA. ANGELA ZUÑIGA MORALES  
 FIRMA:   
 C.I. 09-06217641 MATRICULA: 0.11221

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 .....