

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*Copia de
Caric
C. Lasso*

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CAMARONERA MIL "CAMIL S.A." | | SIGLAS: CAMIL | R.U.C. 0990638330001 | Nº. DE EXPEDIENTE: 40671-83 |
| PRINCIPAL: | CIUDAD: Guayaquil | CALLE y No.: 9 de Octubre 1.911 | TELEFONO: 394994 | CASILLA: CABLE: |
| SUCURSALES | | | | |

Periodo del balance Del **1º** de **Enero** de 19 **86** Al **31** de **Diciembre** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1- ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Presidente | Guillermo Rendón Bourie | 0901916114 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Carlos Lasso Mendoza | 0901914008 | " |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2- COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Enrique Macías Grandes | 9 de Octubre 1.911 | |
| Suplente | | | |
| 3- COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Carlos Lasso Mendoza** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo(s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento: **24 de Marzo de 1.986** Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

OBRERO
No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **Norma Zambrano Cuadros** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: **Alborada 4ta. Etapa Mz. FF V.3**

Tiene Auditoría Externa SI NO

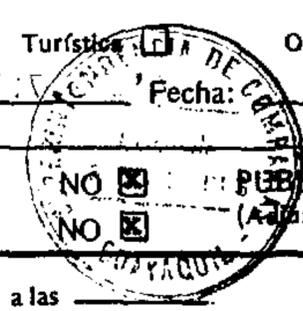
Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **En trámite** Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1986)

| 1. ACTIVO | | |
|---|---|----------------------|
| 11. CORRIENTE | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | |
| 1102 | Caja bancos moneda extranjera | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional | 45.850,00 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | |
| 1107 | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | |
| 1108 | Inventario materia prima | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | |
| 1111 | Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | |
| 1119 | Depósitos previos | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a trabajadores | |
| 1121 | Préstamos a compañías relacionadas | |
| 1122 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | |
| 1123 | Anticipos a proveedores moneda nacional | |
| 1124 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | |
| 1125 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | |
| 1126 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | |
| 1127 | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas | |
| 1128 | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 45.850,00 |
| 12. ACTIVO FIJO | | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | |
| 1203 | Construcciones en curso | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | |
| 1208 | Muebles y enseres | |
| 1210 | Vehículos | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | |
| 1214 | Semovientes | |
| 1216 | Plantaciones | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | |
| REVALORIZACIONES | | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | |
| 1222 | Revalorización de edificios | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | |
| 1302 | Préstamos a trabajadores | |
| 1303 | Préstamos a compañías relacionadas | |
| 1304 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | |
| 1305 | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos) | |
| 1306 | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos) | |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | | |
| 1401 | Patentes y marcas | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 15. ACTIVO DIFERIDO | | |
| 1501 | Gastos de organización | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 1509 | Desc. en venta de obligac. de propia emisión | |
| 1511 | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 1601 | Inversión provisiones para jubilación patronal | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 18°663.447,98 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 18°709.297,98 |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 de Enero ... al 31 de Diciembre de 1986

| | |
|---|--------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras productos terminados en el país | |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial materias primas | |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país | |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 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 | |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 39.332,44 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 6.284,40 |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 25.142,00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | (70.758,84) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | |
| 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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | (70.758,84) |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| UTILIDAD NETA | |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *[Firma]* El Contador *[Firma]* No. Reg. 12921

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: **GUIL, Abril 30/87** Comisario: *[Firma]* Comisario:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CAMARONERA MIL "CAMIL C.A. " | C. I. I. U. 0990638330001 | No. EXPEDIENTE 40671-83 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 497.000,00 |
| 6001 Capital social | 500.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | 3.000,00 | |
| 6004 Reserva Legal | | |
| 6005 Otras Reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 Reserva Legal | | |
| 6202 Otras reservas | | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | (70.758,84) |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | (70.758,84) | |
| 6302 Menos: glosas fiscales | | |
| 6303 Menos: dividendos | | |
| 6304 Más: superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 426.241,16 |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: | | |
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| (+) Asignación del año | | |
| (-) Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: Revalorización de activos del período | | |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |
| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | |
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 6.284,40 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo) | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles | 6.284,40 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos | | |
| Menos: | | |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES | | 6.284,40 |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 19.793.557,42 |
| 7101 Venta de activos fijos | | |
| 7102 Pasivos a largo plazo | | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Superávit de capital | | |
| 7105 Aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros | 19.793.557,42 | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | 19.799.841,82 |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 30.112.376,20 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo | 30.041.617,36 | |
| 7205 Incrementos de activos diferidos | | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | 70.758,84 | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B) | | (10.312.534,38) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | (12.801.231,08) | |
| (-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | (2.488.696,70) | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | (10.312.534,38) |

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30. VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

A N E X O

| | | |
|--|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| CAMARONERA MIL C. A. "CAMIL C.A." | 0990638330001 | 40671-83 |

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | - 0 - | - 0 - | - 0 - |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |
| | - 0 - | - 0 - | - 0 - |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

