



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19

Denominación de la Compañía <b>CAMARONERA MIL CAMIL C.A.,</b>				Número del Expediente <b>40-671-83</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>MACHALA 805 y 1º de MAYO P-8</b>				06 Número		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Abg. ASTHOL GRUNAUER</b>				10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	----
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	----
Otras cuentas por cobrar	104	----
Inventario de materia prima	105	----
Inventario de productos en proceso	106	----
Inventario suministros y materiales	107	----
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	----
Mercaderías en tránsito	109	----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	----
Otros activos corrientes	112	----
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>----</b>
ACTIVO FIJO		En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>10'198.416,00</b>
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
Menos: Depreciación acumulada	155	<b>18.222,00</b>
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>10'180.194,00</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	----
Gastos de organización y constitución	162	<b>1'480.362,00</b>
Gastos de investig. exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
Menos: amortización acumulada	166	<b>110.027,00</b>
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1'370.335,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>11'550.529,00</b>
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	<b>937.018,00</b>
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones IESS e impuestos	204	----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>937.018,00</b>
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	----
Obligaciones emitidas	223	----
Otros pasivos a largo plazo	224	----
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>----</b>
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	<b>2'000.000,00</b>
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	----
Reserva legal	304	----
Reserva facultativa	305	----
Otras reservas	306	----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>2'901.713,00</b>
Reexpresión monetaria	308	<b>5'711.798,00</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	----
Otros superávits	310	----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	----
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10'613.511,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>11'550.529,00</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>NO HA</b>
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	<b>REALIZADO</b>
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	<b>OPERACIONES</b>
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	<b>DURANTE</b>
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	<b>EL PRESENTE</b>
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	<b>AÑO</b>
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>MANUEL J. LANDY</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-02079136</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>6551</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>17/05/2004</b>	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello 
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			