

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: EXTAMARSA, EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.			Siglas: EXTAMARSA	R.U.C. 0790063848001	Nº. Expediente: 40876-83
PRINCIPAL	Ciudad: MACHALA	Calle y No. Km. 5 1/2 Vía Pasaje	Teléfono: 920-542	Casilla: 835	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1.º de Enero..... de 1985.; Al 31.º de Dic..... de 19...85..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Eduardo Santos B.	0904140464	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Gastón Cotto B.	0900866369	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Martha Prieto de Guedini	Alborada 8ª Etapa Mza 816 V. 2	
Suplente	Adela Fruto Vergara	L. Plaza y Callejón Parra	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Gastón Cotto Baquerizo	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente General	Período:	
Fecha de nombramiento	Agosto 9/85		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Explotación de Predios Rústicos			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Bernardita Sofía San Martín Arévalo	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Juan Montalvo # 316	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación		
Dirección		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☒	Turístico ☐
	Otra ☐	Clasificación:	B
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	187	Fecha	Nov. 30/83
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Industrias	No.	290
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☒	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Folios útiles - CERTIFICADO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		(1'160.135,65)
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'940.622,12
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
11 07	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		5'417.025,48
1109	Inventario productos terminados		233.420,53
1110	Inventario suministros y materiales		1'412.458,17
1111	Inventario mercaderías en almacén		1'434.030,35
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		533.801,17
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		600.000,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		3'254.621,77
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		59.223,17
1124	Pagos anticipados de intereses		419.236,51
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		51.548,52
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18'195.852,14
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	12'500.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	37'768.712,08	
1204	Edificios e Instalaciones	43.248,60	5.252,00
1206	Maquinaria y equipo	41'052.488,04	6'174.777,96
1208	Muebles y enseres	1'155.240,55	197.832,36
1210	Vehículos	217.613,90	30.220,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	60.000,00	
1216	Plantaciones	66'172.894,00	14'370.566,15
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		59.299,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		1'051.917,09
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		2'355.739,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			141'858.504,39
TOTAL DEL ACTIVO			160'054.356,53

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	14'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	920.935,47
2112	Impuesto a la Renta por pagar	11.142,17
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	40.721,28
2117	Acreedores diversos	2'740.224,75
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	9'262.815,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'975.838,96
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	30'525.397,30
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	21'211.920,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	9'000.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	38'689.408,16
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	8'058.157,76
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		107'484.883,22
TOTAL PASIVO		134'460.722,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	80'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	59'625.000,00
32. SUPERAUIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	1'299.004,48
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'919.629,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		25'593.634,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		160'054.356,53

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS			52'483,948,60
5001 En el país		33'319.836,10	
5002 En el exterior		19'164.112,50	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			52'483,948,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			34'618.258,37
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:		6'722.979,68	
5202 Inventario inicial	1'280.048,91		
5203 Más: Compras	5'442.930,77		
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		1'480.787,09	
5206 Gastos de fabricación:		32'064.937,61	
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		5'417.025,48	
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		233.420,53	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			17'865.690,23
53. GASTOS DE VENTAS			451.884,05
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'680.481,55
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		394.030,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		236.400,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		578.484,12	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		348.336,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		30.346,03	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		135.288,61	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		337.975,48	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		1'569.121,31	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			13'733.324,63
55. GASTOS FINANCIEROS			11'376.403,16
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			3'113.899,25
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		3'029.022,75	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		84.876,50	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			859.491,46
5701 Pérdida en venta de activos		98.427,16	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		761.064,30	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO, antes de:			4'611.329,26
15o/o para trabajadores		691.699,39	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			3'919.629,87

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en el momento en que presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GASTON COTTO BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

EL CONTADOR

Reg No. 09029

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.	C.I.I.U. 0790063848001	No. EXPEDIENTE: 40876-83
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		21'674.004,48
6001 Capital Social	80'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	59'625.000.00	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	1'299.004,48	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'919.629,87
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	3'919.629,87	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		25'593.634,35

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT 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:		23'534.002,06
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'919.629,87	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17'286.616,41	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	348.338,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	98.427,16	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	1'380.990,62	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4'502.549,17
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	4'502.549,17	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		19'031.452,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'031.452,89	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	13'984.194,83	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	5'047.258,06	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
EXTAMARSA, EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.	0790063848001	40876-83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 01.01 a 31 de DIC. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	5'442.930.77		5'442.930.77
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	33'319.836.10	19'164.112.50	52'483.948.60
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.-	1	3			
Remuneración S/.	156.000.	238.030.			
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☐

SEP 1 1986