

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EXTAMARSA, EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.		SIGLAS: EXTAMARSA	RUC: 0790063848001	No. DE EXPEDIENTE: 876-83
PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE Y No.: KM. 5 1/2 VIA PASAJE	TELEFONO: 920542	CASILLA: 835
SUCURSALES				

Período del balance Del 1 de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración: 50 AÑOS

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDUARDO SANTOS BAQUERIZO	0904140464	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	GASTON COTTO BAQUERIZO	0900866369	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	JOSE BUSTAMANTE SONOZANO	NICOLAS SEGOVIA Y LA G
Suplente	MANUEL ALVAREZ CORONEL	CALICUCHIMA # 2212

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre(s): GASTON COTTO BAQUERIZO Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s): GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: AGOSTO 19/85 Período: 2 años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: EXPLOTACION DE PREDIOS RUSTICOS

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO No. 1 ADMINISTRATIVO No. 3 TECNICO No. 1 OBRERO No. 28

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: BERNANDITA SAN MARTIN A. Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: JUAN MONTALVO # 316

Tiene Auditoría Externa SI NO
CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ CIA. LTDA. Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombre o denominación

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 Agrícola Turística Otras Clasificación B
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 187 Fecha: 30.11.83 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 290
 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 1987 a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		993.897,98
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		302.205,00
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		10'432.248,12
1110	Inventario suministros y materiales		4'660.449,78
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		31.365,06
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		799.423,35
1121	Préstamos a compañías relacionadas		37'398.730,81
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		600.000,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		649.360,00
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		7'089.765,46
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		1'096.607,88
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			64'054.053,44
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		
1204	Edificios e instalaciones	43.248,60	7.676,00
1206	Maquinaria y equipo	42'688.717,74	11'461.265,97
1208	Muebles y enseres	1'178.441,42	348.344,30
1210	Vehículos	217.613,90	102.757,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	20.000,00	
1216	Plantaciones	107'096.113,96	23'024.855,55
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	67'257.757,70	12'743.654,00
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			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	59.299,00	17.366,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	1'101.567,09	330.973,06
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 previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			184'125.867,53
TOTAL DEL ACTIVO			248'179.920,97

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1'760.417,00
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	2.940,50
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	76'705.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	1'353.244,72
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	133.979,42
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	944.652,43
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	17'664.212,58
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		98'564.446,65
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	18'182.574,28
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	29'971.077,76
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	9'000.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		57'153.652,04
TOTAL PASIVO		155'718.098,69
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	80'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	59'625.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	59'199.801,20
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5'218.634,35
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'668.386,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		92'461.822,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		248'179.920,97

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... **ENERO** al ... 31 ... de ... **DICIEMBRE** de 198 **6** ...

VENTAS BRUTAS	137'397.099,63
5001 En el país	1'395.265,00
5002 En el exterior	136'001.834,63
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	137'397.099,63
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	16'897.235,12
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	2'699.632,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	18'791.139,43
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'498.412,16
5209 Suministros y materiales	19'714.980,25
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	684.878,50
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	147.411,06
5212 Mantenimiento y reparaciones	20'562.713,51
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	5'417.025,50
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	10'432.248,10
5218 Inventario inicial de productos terminados	35'894.828,50
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	31.365,06
UTILIDAD BRUTA	25'552.456,70
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos 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)	946.585,58
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	561.346,20
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	862.476,11
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	283.191,98
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	72.537,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	348.339,06
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'188.455,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	21'289.524,86
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	16'890.131,30
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	6'798.330,62
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	39.177,01
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)	2'215.269,74
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	9'021.631,45
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	1'353.244,72
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	7'668.386,73

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 verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *[Firma]* El Contador *[Firma]* No. Reg. **09029**

Hemos revisado los estados financieros de esta Compañía 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.

[Firma]

[Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EXTAMARSA	C.I.I.U. 0790063848001	No. EXPEDIENTE 40 876-83
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		25'593.634,35
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 acumuladas	5'218.634,35	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		66'868.187,93
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	7'668.386,73	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	59'199.801,20	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			92'461.822,28

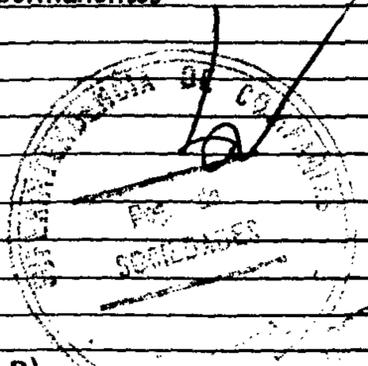
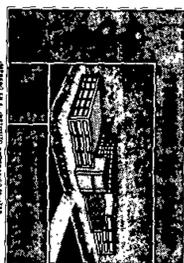
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT 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:

			29'433.108,24
	Utilidad neta del ejercicio	7'668.386,73	
	Más:		
	Cargos por depreciación de activos fijos	18'860.642,85	
	Cargos por amortización de intangibles diferidos	348.339,06	
	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	Venta de activos fijos		
	Incremento de pasivos a largo plazo		
	Aumento de capital social		
	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
	Otros	2'555.739,60	
	Menos:		
	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		55'163.514,63
	Dividendos pagados		
	Compra de activos fijos	4'782.633,45	
	Compra de inversiones permanentes		
	Disminución de pasivo a largo plazo	50'331.231,18	
	Incremento de activos intangibles y diferidos	49'650,00	
	Reducción de capital social		
	Pérdida del ejercicio		
	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		25'730.406,39
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	34'510.393,21	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'779.986,82	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	25'730.406,39	



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
EXTAMARSA, EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.	0790063848001	40 876-83

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

Del .1er de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 86...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	16'897.235,12		16'897.235,12
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	137'397.099,63		137'397.099,63
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	1	28	1
Remuneración S/.	184.000,00	353.331,00	80.000,00	3'640.000,00	
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/. _____

Instrucciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o Prestados: _____ o/o

Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

