



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

41063-83

| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------|--|--|--------------------------|--|
| Denominación de la Compañía CAMARONERA UNO S.A. CAMARUNO | | | | Número del Expediente 41063-83 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax | |
| 05 CALLE AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO | | | | 06 Número 613 | | 07 Casilla 446 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado INES LAM DE CIRES | | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|----------------------|---|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 599.598 | Ventas en el país | 401 | 114'331.743 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | | Otros ingresos no operacionales | 404 | 100.000 |
| Inventario de materia prima | 105 | 12'366.944 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 114'431.743 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 254'030.914 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | | Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 226.600 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Gastos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | | Inventario inicial materia prima | 505 | 7'435.895 |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | 273'570.005 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 267'224.056 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | (12'366.944) |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.071'046.238 | Mano de obra directa | 509 | 9'888.956 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 136'967.483 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 90'727.602 |
| Vehículos | 153 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales | 512 | 62'541.429 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (409'296.567) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 798'717.154 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 34'030.378 |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 3'598.481 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 10'645.392 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | (254'174.505) |
| Otros activos no corrientes | 165 | 100'094.276 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | (12'687.096) | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 87'407.180 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | (225'896.689) |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 1.153'348.390 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | (111'464.946) |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 106'152.522 | Sueldos y salarios (Contrat.Serv) | 550 | 2'008.889 |
| Documentos por pagar | 202 | | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | | Gastos de publicidad | 553 | |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'000.669 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 106'152.522 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'009.427 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 621'999.646 | Intereses y comisiones | 559 | 145.323 |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 20'305.118 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 621'999.646 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (146'934.372) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | |
| Reserva legal | 304 | | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 479'448.684 | Impuesto renta | 572 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | 90'681.910 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | (146'934.372) |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (146'934.372) | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 425'196.222 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 1.153'348.390 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1994

| | | | |
|---|--|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado INES LAM DE CIRES | | Nombre del Contador: ING. COM. BERTHA SOJOS A. | |
| C. I. o Pasaporte 0902932953 | | Firma <i>Bertha Sojos</i> Matricula C.C.: 07783 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoría Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |