

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 86

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ESTEROMAR - CAMARONERA DEL ESTERO S.A.		SIGLAS:	RUC: 0990718636001	No. DE EXPEDIENTE: 41-076-83	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: BALSAMOS NORTE 200	TELEFONO: 388389	CASILLA: 6906	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del 1... de ENERO..... de 19.86.. Al 31.. de DICIEMBRE... de 1986.			Fecha de vencimiento: Plazo duración: 22-11-2.033		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		HEINS MOELLER FREILE	17-0247437-8	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente(s)		MAURICIO SUAREZ NOBOA	09-0233404-5	Ecuatoriana	
		TERESITA MENENDEZ DE SUAREZ	09-0239726-8	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		XAVIER ICAZA SUAREZ	LAS LOMAS # 304 y lra 382328		
Suplente		Arg. JOSE CARRION FUERTAS	9 de OCTUBRE # 424 306700		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) MAURICIO SUAREZ NOBOA		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) GTE. GENERAL					
Fecha de nombramiento: Marzo. 12. 85		Período: 5 Años			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: CRIA & CULTIVO DE CAMARONES					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRAERO
		No.	No.	No.	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:					
Nominación de la persona jurídica:					
VICENTE GOVEA MARIDUEÑA		Ecuatoriana.			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		DIRECCION: Ficus # 637 .			
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 ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS		No. 4.387			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐	NO ☒	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐	NO ☒	(Adjuntar Copia) NO ☐	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICADO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31 DE DICIEMBRE... DE 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		2'140.712,08
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		1'675.444,87
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		2'981.959,15
1109	Inventario productos en proceso		5'565'158,18
1110	Inventario suministros y materiales		120.000,00
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		304.107,75
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		2'066.402,24
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		36.615,00
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14'390.399,27
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	4'211.441,87	- 00 -
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	52'519.704,94	3'015.147,66
1206	Maquinaria y equipo	11'218.486,50	1'306.511,68
1208	Muebles y enseres	2'617.125,42	254.937,99
1210	Vehículos	1'748.847,00	280.826,14
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	- 00 -	- 00 -
1222	Revalorización de edificios e Instalac.	22'139.614,74	2'687.961,88
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	9'189.394,14	1'455.599,14
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	3'260.103,50	519.314,51
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	136.000,00	43.138,18
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 previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	const. en curso.	84.498,50
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			97'561.779,43
TOTAL DEL ACTIVO			112'452.178,70

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	2'578.657,07
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	9'960.000,00
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)	239.281,90
2110	Impuesto a la renta por pagar	354.982,68
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). Vac. Fdo. Res.	453.213,33
2112	Intereses vencidos y no pagados - Provisión parte. Int. Canc. al. Vcto.	839.265,08
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	278.601,95
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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) Contribución SUPERCIA Año/86.	116.500,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'820.502,44
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	57'253.284,48
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	7'216.887,20
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	
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		64'470.171,68
TOTAL PASIVO		79'290.674,12
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	135.593,08
3202	Otras reservas	865.355,06
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	28'660.556,14
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		33'161.504,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		112'452.178,70

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE.... de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	44'751.908,20
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	44'751.908,20
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	14'380.351,68
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	2'981.959,15 (-)
5204 Menos: Inventario final materias primas	4'321.160,55
5205 Mano de obra directa	4'408.702,75
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'838.651,80
5209 Suministros y materiales	582.203,00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'817.187,68
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Gto. Gen. de Operación	944.394,36
5216 Inventario inicial de productos en proceso	3'467.114,70
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	5'565.158,10 (-)
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	19'539'258,93
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) Transporte.	2'360.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	372.400,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	276.488,74
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	278.657,21
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) Contribuc. Superficie	175.964,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	202.521,64
5406 Depreciación bienes, área administrativa	13.596,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Palaría, Honorarios, Org. Contable. otros. ect.	3'895.698,31
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11'963.932,54
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	11'874.709,00 (-)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	121.000,00 (-)
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	1'270.245,66 (+)
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)	356.744,48 (+)
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:	1'591.212,72 (+)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	239.281,90 (-)
5802 Impuesto a la renta	354.982,68 (-)
UTILIDAD NETA	1'000.948,14

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 y correcto y que fue aprobado por la Junta General.

CAMARONERA DEL ESTERO, S. A.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg. 480

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 ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ESTEROMAR S.A. "Camaronera del Estero S.A."	C.I.U.	No. EXPEDIENTE 41-076-83
--	--------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		6'461.282,58
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	375.000,00	
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	9'039.648,63	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	2'703.366,05	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		3'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		22'843.875,42
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'000.948,14	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	21'842.927,28	856.346,58
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	481.346,58	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales Saldo C.S. (Pgdo.)	375.000,00	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		33'161.504,58

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año	135.593,08	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	135.593,08	
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	9'039.648,63	
	Más: revalorización de activos del período	21'842.927,28	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	2'222.019,47	
	Saldo final	28'660.556,44	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		82'395.909,86
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'000.948,14	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	4.611.224,39	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	13.596,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	27'579.522,93	
7007	Aumento de capital social	3'000.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	46'190.618,40	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		74'392.663,02
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	49'357.774,37	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	25'034.888,65	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		8'003.246,84
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	69.896,83	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'933.350,01	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	8'003.246,84	

