

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 89

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ESTEROMAR CAMARONERA DEL ESTERO S.A	SIGLAS:	R.U.C. : 099071863001	No. DE EXPEDIENTE: 41-076-83
--	---------	--------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUA YAQUEL	CALLE Y No. : FICUS # 103 Y COSTANERA	TELEFONO: 388-389	CASILLA: 3888	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. 411' 568. 989. 82

Período del balance
Del ... 2 ... de ... ENERO ... de 19.89. Al 31 .. de .DICIEMBRE de 19.89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Arq. Humberto Plaza L	09-03618304 Ecuatoriana
Vicepresidente		
Gerente(s)	Sr. Mauricio Suarez Noboa	09-02334946 Ecuatoriana
	Sra. Teresita Menendez de Suarez	09-02597200 Ecuatoriana
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Arq. José Carrion Puerta	9 Octubre # 424 / 306-700
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) MAURICIO SUAREZ NOBOA	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA LOS CETROS 2A AV. Ent. Leray 3
GERENTE GENERAL Marzo 12 de 1.985		
Período del nombramiento: de 19.85. a 1990. . . .		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Mario Heriberto Oñate Aleman

Pradera # 1 Mz. 3 Villa 5 Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.13123

Auditoría Externa: <u>Ugarte y Asociados</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 055
Nombre o Razón Social		<u>Ecuatoriano</u> Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 4387

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'595.920,26
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		804.351,60
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		37'791.000,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		326'285.634,12
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		31'302.149,04
1109	Inventario productos en proceso		112'781.885,99
1110	Inventario suministros y materiales		3'281.146,50
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 513'842.087,51
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	20'886.499,87	20'886.499,87
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	394'099.410,78	27'778.259,91
1206	Maquinaria y equipo	373'969.498,46	25'178.213,75
1208	Muebles y enseres	7'445.667,23	574.665,76
1210	Vehículos	65'502.847,00	9'701.191,47
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	355'296.989,61	104'424.218,83
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	260'894.578,75	46'657.790,18
1226	Revalorización de otros activos fijos	59'129.512,11	17'064.938,25
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	136.000,00	83.926,18
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	7'906.681,88	7'906.681,88
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.313'804.481,36
TOTAL DEL ACTIVO			1.827'646.568,87

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		431'531.082,15
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		214'086.167,07
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		91'415.842,38
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		737'033.091,60
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		320'969.254,60
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		44'666.762,60
2203 Préstamos de accionistas o socios		25'762.284,41
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		391'398.301,61
TOTAL PASIVO		1.128'431.393,21
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		300'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		148'250.000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		135.593,08
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		865.355,06
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		542'415.766,49
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		2'953.181,43
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'095.279,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		699'215.175,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.827'646.568,87

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . 2 . . . de . ENERO al . 31 . . de . D. ICIEMBRE de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	234'547.104,76
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	234'547.104,76
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	5'722.743,60
5202 Compras de materias primas en el país	172'949.371,74
5203 Compras de materias primas en el exterior	0
5204 Menos: Inventario final de materias primas	31'302.149,04
5205 Mano de obra directa	20'556.178,20
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	62'229.607,14
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	3'431.707,00
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	4'353.534,34
5212 Mantenimiento y reparaciones	42'203.058,10
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	13'933.012,90
5216 Inventario inicial de productos en proceso	21'586.679,05
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	112'781.885,99
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	31'665.247,66
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	10'014.351,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'455.682,88
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'243.766,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'601.984,83
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	24'123.380,74
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	8'773.917,79
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	120'215.316,63
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	133'196.165,35
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	3'111.651,33
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	1'095.279,60
5801 Participación de los trabajadores	164.291,94
5802 Impuesto a la Renta	229.022,96
UTILIDAD NETA	701.964,70

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 30 . . de . AGOSTO

..... de 19 90

ESTEROMAR
 REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO
 He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.
 f.) COMISARIO

[Firma]
 EL CONTADOR

No. REG. 0.13123 . . .

f.) COMISARIO