

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

FICUS 103 Y COSTANERA

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

ESTEROMAR CAMARONERA DEL ESTERO S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

41-076-83

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

FICUS Y COSTANERA B

NUMERO:

103

TELEFONO:

388389

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ARQ HUMBERTO PLAZA L	0903618304	URDESA: LOMAS 321 Y LA 4TA.
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. MAURICIO SUAREZ NOBOA	0902334945	CEIBOS AV. 2DA. CALLE 1 Y 3a.
	ING. VICENTE GOVEA MARIDUEÑA	0906061734	SAMANES MZ 302
Apoderado	ARQ MAURICIO SUAREZ PECHARICH	0904753365	LAS LOMAS 302 Y la. URDESA
COMISARIOS			
Principal	ING. COM. EDDIE ESPINOZA RAMIREZ	0906553474	GUAYACAN MZ 139 VILLA #16
Suplente	C.B.A. ROLLY MALAVE PAZMINO	0911411122	AV. 2 PLAZA DANIN 104

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4'647.422.99
Inversiones financieras temporales			1102	32'550.000.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	39'820.121.11
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	13'085.074.37
Inventario productos en proceso			1106	160'110.686.35
Inventario suministros y materiales			1107	4'847.449.33
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	-0-
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	13'709.662.89
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	3'698.565.00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	39'486.309.03
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				311'955.291.07
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	20'811.441.87	-0-	1201	20'811.441.87
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	67'830.065.92	-0-	1202	67'830.065.92
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	443'440.021.64	102'758.334.28	1204	340'681.687.36
Maquinaria y equipo	355'353.762.89	46'858.050.43	1205	308'495.712.46
Muebles y enseres	31'751.682.28	5'715.517.25	1206	26'036.165.03
Vehículos	76'300.654.00	31'136.298.64	1207	45'164.355.36
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5'204.438.10	1'219.828.63	1208	3'984.609.47
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	-0-	-0-	1221	-0-
Edificios	1.142'767.411.90	446'621.098.47	1222	696'146.313.43
Maquinaria y equipo	895'259.317.33	210'325.438.21	1223	684'933.879.12
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	275'976.297.88	133'363.248.97	1224	142'613.048.91
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	136.000.00	124.714.18	1501	11.285.82
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.336'708.564.75
TOTAL DEL ACTIVO				2.648'663.855.82

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	30'756.760.36	
Anticipo de Clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	177'249.190.62	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	305.365.87	
Gastos por pagar	2106	-0-	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	13'789.569.46	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	167'867.540.58	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389'968.426.89	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	520'637.655.28	
Obligaciones por pagar	2202	1.283'740.000.00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	172'536.343.25	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-0-	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-	
Obligaciones emitidas	2207	-0-	
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.976'913.998.53	
TOTAL PASIVO		2.366'882.425.42	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	300'000.000.00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	148'250.000.00	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	205.789.55	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	865.355.06	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301	35'634.543.30	
Reserva para revalorización del patrimonio	3302	716'650.686.17	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'584.949.66	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	626'909.893.34	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		281'781.430.40	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.648'663.855.82	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	-0-	
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-	
Avaes o garantías	4003	-0-	
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	4	4	26	15
Extranjera	0	0	0	0	0

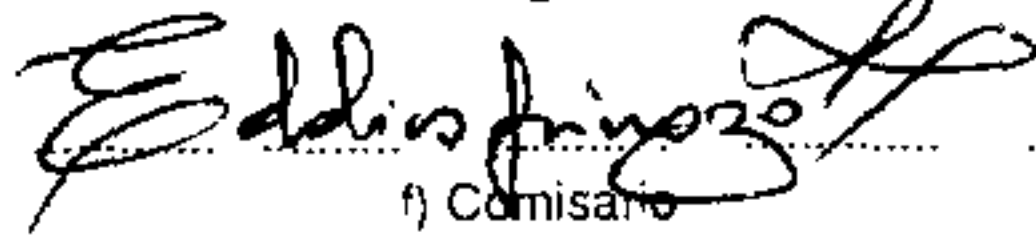
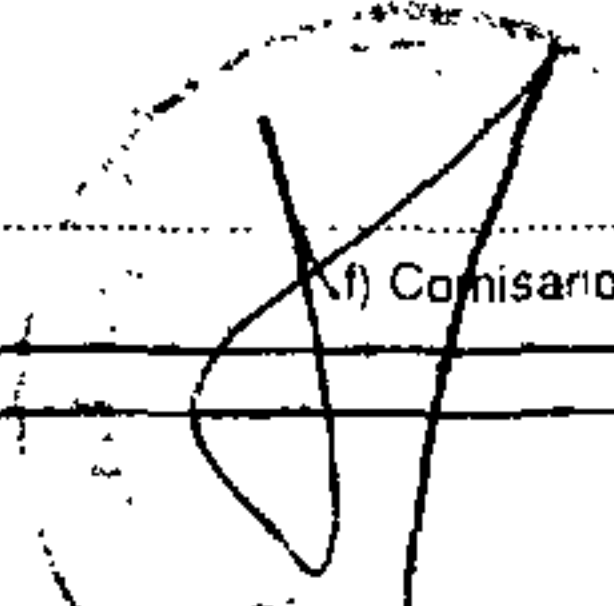
MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	577'763.883.87	-0-	577'763.883.87
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.146'844.454.35	-0-	1.146'844.454.35

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1.146'844.454.35
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		1.146'844.454.35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	43'579.362.06
Compras de materias primas en el país	5202	577'763.883.87
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	13'085.074.37 (-)
Mano de obra directa	5205	87'985.617.02
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	134'954.354.46
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	34'759.703.18
Suministros y materiales	5209	64'606.007.22
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	76'767.273.46
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	48'853.970.12
Inventario inicial de productos en proceso	5216	148'725.840.68
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	160'110.686.35 (-)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		102'044.203.00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	21'257.867.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7'929.198.46
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'046.001.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-0-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	45'247.888.11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		21'563.248.43
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	685'057.801.77
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	36'584.660.00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		626'909.893.34 (-)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-0-
Impuesto a la Renta	5802	-0-
UTILIDAD NETA		-0-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	-0-
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	134'954.354.46
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1.032'250.919.73
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	36'253.912.33
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	75'374.436.50
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	626'909.893.34
Otros	7208	558'073.967.76
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		56'899.111.08(-)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		78'013.135.82(-)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		134'912.246.(-)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		56'899.111.08(-)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de MARZO de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
NOMBRE: MAURICIO SUAREZ NOBOA		NOMBRE: MARIO OÑATE ALEMÁN	
FIRMA: 		FIRMA: 	
C.I. 0902334945		C.I. 091049167-9 MATRICULA: 13.123	
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.			
ING. COM. EDDIE ESPINOZA RAMIREZ			
 f) Comisario		 f) Comisario	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES			
☒ INFORME GERENTE		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
☒ INFORME COMISARIO			
☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA			
Recibido hoy día de de 19			
Nº de Anexos			