

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CAMARONERA CAMARIBEN CAMARIBENSA S.A. | | | Nº. DE EXPEDIENTE 41119-83 | |
| CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: AV. DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO | NUMERO: 613 | TELEFONO: 392312 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | ING. JUAN NOWAK CARCHI | 0906135843 | CDLA. BARRIO CENTENARIO | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente (s) | JULIO E. PERNIGOTTI S. | 0908687957 | MALECON Y PADRE AGUIRRE. | |
| Apoderado | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | JUAN VALLE SANTOS | | Edif. SAUCES 4 | |
| Suplente | | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - Bancos | | | 1101 | |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | | | 1103 | |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | 1104 | |
| Inventario materia prima | | | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | 69'111.242,50 |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | 718.409,00 |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | |
| Ingresos acumulados por cobrar | | | 1111 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1112 | 1'125.000,00 |
| Anticipos a proveedores | | | 1113 | |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | | 1114 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1115 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1116 | 226.600,00 |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo) | | | 1117 | |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | | 71'181.251,50 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | Valor de adquisición | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos y mejoras | 5'811.388,89 | | 1201 | 5'811.388,89 |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Edificios e instalaciones | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | 23'750.000,00 | 3'423.194,44 | 1205 | 20'326.805,56 |
| Muebles y enseres | | | 1206 | |
| Vehículos | | | 1207 | |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo) | 173'898.308,69 | 37'608.452,00 | 1208 | 136'289.856,69 |
| REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos | | | 1221 | |
| Edificios | | | 1222 | |
| Maquinaria y equipo | 14'744.960,00 | 2'125.362,86 | 1223 | 12'619.597,14 |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo) | 160'455.604,00 | 26'689.118,00 | 1224 | 133'766.486,00 |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1300 | |
| Préstamos a empleados y trabajadores | | | 1301 | |
| Inversiones financieras a largo plazo | | | 1302 | |
| 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 | 30.352,00 | 15.175,80 | 1501 | 15.176,20 |
| Gastos de investigación, exploración y otros | 92.563,60 | 9.256,00 | 1502 | 83.307,60 |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | 1601 | |
| Otros activos no corrientes | | | 1602 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 308'912.618,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 380'093.869,50 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | |
|--|--|---------------|-----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | |
| Anticipo de Clientes (Anticipo de Contratistas) | | 2102 | 36'696.997,14 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 9.635,09 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 2105 | |
| Gastos por pagar | | 2106 | |
| Impuestos y Leyes Sociales | | 2107 | 762.608,00 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | 7'342.923,25 |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) | | 2111 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 44'812.163,48 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | 189'066.556,50 |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2204 | |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra | | 2205 | |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 2206 | |
| Obligaciones emitidas | | 2207 | |
| Otros (adjuntar anexo) | | 2208 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 2302 | 500.000,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 189'566.556,50 |
| TOTAL PASIVO | | | 234'378.719,98 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 2'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3103 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3104 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | |
| Reservas facultativas | | 3202 | |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVIT | | | |
| Revalorización de activos | | 3301 | 147'117.617,24 |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 3302 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | (3'402.467,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 145'715.149,60 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 380'093.869,58 |

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

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | | | | | |
| Extranjera | | | | | |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---|------------|-------------|-------|
| COMPRAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |
| VENTAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

| | | CODIGO CUENTA | |
|---|--|---------------|------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 5001 | 208'956.845,00 |
| En el país | | 5002 | |
| En el exterior | | 5003 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5004 | |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| VENTAS NETAS | | | 208'956.845,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | | | |
| Inventario inicial | | 5101 | |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | |
| Menos: Inventario final | | 5104 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | | |
| Inventario Inicial de materias primas | | 5201 | |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | 164'384.907,00 |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | (718.409,00) |
| Mano de obra directa | | 5205 | 7'948.769,00 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 40'798.850,00 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | |
| Suministros y materiales | | 5209 | 47'838.931,50 |
| Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | | 5210 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | 15'043.694,00 |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) | | 5215 | 589.500,00 |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 5216 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | | 5217 | (69'111.242,50) |
| Inventario Inicial de productos terminados | | 5218 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | | 5219 | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 2'181.845,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5401 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos | | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | | 5404 | |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | 5405 | 144.551,00 |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | |
| Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | | 5407 | 12.291,00 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5409 | 208.183,33 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | 1'816.819,67 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 5'229.287,31 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo | | 5602 | |
| Ganancias en ventas de activos fijos | | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5606 | 10.000,00 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en ventas de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar anexo) | | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. | | | 3'402.467,64 |
| Participación de los trabajadores (15%) | | 5801 | |
| Impuesto a la Renta | | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | | |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | CODIGO CUENTA | |
|---|--|---------------|-----------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL: | | | 4'279.657,24 |
| MAS: | | | |
| Utilidad Neta del Ejercicio | | 6001 | |
| Aumentos del Capital Social | | 6002 | |
| Incrementos de Superávit de Capital | | 6003 | 144'837.960,00 |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) | | 6004 | |
| Otros | | 6005 | |
| MENOS: | | | |
| Pérdida del ejercicio | | 6006 | (3'402.467,64) |
| Disminución del Capital | | 6007 | |
| Dividendos en efectivo | | 6008 | |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | | 6009 | |
| Otros | | 6010 | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 145'715.149,60 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | |
|---|------|---------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 31'614.509,98 |
| Utilidad del ejercicio | 7001 | |
| Mas: | | |
| Depreciación y Amortización | 7002 | |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes | 7003 | |
| Incremento de pasivos a largo plazo | 7004 | 31'614.509,98 |
| Aumento de capital social con nuevos recursos | 7005 | |
| Emisión de obligaciones | 7006 | |
| Otros: | 7007 | |
| Menos: | | |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 20'995.666,47 |
| Dividendos | 7201 | |
| Compra de activos fijos | 7202 | 13'592.176,35 |
| Compra de inversiones permanentes | 7203 | |
| Disminución pasivos a largo plazo | 7204 | |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos | 7205 | |
| Reducción del capital social en efectivo | 7206 | |
| Pérdidas del ejercicio | 7207 | 3'402.467,64 |
| Otros | 7208 | 4'001.022,48 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72) | | 10'618.843,51 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO : | | 26'369.088,02 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 15'750.244,51 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 10'618.843,51 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MAYO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JULIO E. PERNIGOTTI S.
 FIRMA: *Julio E. Pernigotti*
 C.I. 0908687957

CONTADOR
 NOMBRE: ING. BERTHA SOJOS A.
 FIRMA: *Bertha Sojos*
 C.I. 0906800313 MATRICULA: 07783

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.

[Firma]
) Comisario

.....
) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos