B

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: NAVIERA MARISCOS NAMAR S. A.	SIGLAS:	R.U.C. 0990690596001	No. EXPEDIENTE 41286-84

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Av.C.J.Arosemena Km. 2.5	382 688	5137	
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1o. de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85

Fecha de Vencimiento
Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Hans Witte	09-02607399	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Burchard von Campe	09-0245786	Alemana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Ing. Carmén Cardenas	Sauce I Mzna F1 V.21
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE LO(S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Hans Witte . Burchard von Campe . Nacionalidad: Ecuatoriana/ Alemana
Cargo (s). Presidente . Gerente .
Fecha de nombramiento: 8 de Marzo 84 Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Captura y venta de especies biocuaticas.

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:

Denominación de la persona jurídica: _____

Pricila Ma. Espinoza Olvera — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Sauces V Mzna F211 V. 17

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

_____ — _____
Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: Reg. de Plan SOCIEDADES
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

_____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198.5

1. ACTIVO					
11. CORRIENTE					
1101-1	Caja Bancos moneda nacional				58.866,54
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera				
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional				
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera				
1103	Cuentas por cobrar clientes				
1104	Documentos por cobrar clientes				
1105	Documentos descontados				
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza				
1107	Inventario materia prima				
1108	Inventario productos en proceso				
1109	Inventario productos terminados				
1110	Inventario suministros y materiales				
1111	Inventarios mercaderías en almacén				
1112	Semovientes para la venta				
1113	Sementeras de ciclo corto				
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles				
1115	Obras en ejecución				
1116	Mercaderías en tránsito				
1117	Menos: Provisión baja de inventarios				
1118	Ingresos acumulados por cobrar				
1119	Depósitos previos				
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				4.250,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	Ctas. prov. varias			6.447,87
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional				
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera				
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros				251.733,32
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas				
1125	Accesorios de oficina en existencia				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				321.297,73

			Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
12. ACTIVO FIJO					
1201	Terrenos y Mejoras				
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203	Construcciones en curso				
1204	Edificios e Instalaciones				
1206	Maquinaria y equipo	Embarcación	9'568.432,61	1'279.015,95	8'289.416,66
1208	Muebles y enseres		3.800,00	601.69	3.198,31
1210	Vehículos				
1212	Mejoras en locales arrendados				
1214	Semovientes				
1216	Plantaciones				
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)				
	REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos				
1222	Revalorización de edificios	Embarcac.	621.383,64	119.098,53	502.285,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo				
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)				
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes				
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional				
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera				
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas				
14. ACTIVOS INTANGIBLES			Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas				
1403	Otros (adjuntar detalle)				
15. ACTIVOS DIFERIDOS			Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		200.000,00	31.666,67	168.333,33
1503	Gastos de investigación y desarrollo		2'183.199,94		2'183.199,94
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional				
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.				
1507	Pérdidas por diferencia de cambio				
1508	Comisión de riesgo cambiario				
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)				
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				11'146.433,35
	TOTAL DEL ACTIVO				11'467.731,08

2. PASIVO			
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
2101	Proveedores en el país		
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		3'289.733,20
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	Ctas. Ctes. Accionistas	6'170.725,75
2111	15 o/o para trabajadores		
2112	Impuesto a la renta por pagar		
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		12.524,00
2117	Acreedores diversos		692.957,84
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'165.940,79
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional		
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206	Préstamos de accionistas o socios		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		
2210	Arrendamiento financiero por pagar		
2211	Otros (adjuntar detalle)		
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Cobros anticipados a más de un año		
2304	Otros (adjuntar detalle)		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
	TOTAL PASIVO		
	3. PATRIMONIO NETO		
31.	**CAPITAL SOCIAL**		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32.	**SUPERAVITS**		
3201	Revalorización de terrenos	Embarcación	585.136,26
3202	Revalorización de otros activos fijos		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávits		
33.	**RESERVAS**		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		19.825,34
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34.	**RESULTADOS**		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		131.243,75
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(434.415,06)
	TOTAL PATRIMONIO NETO		1'301.790,29
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		11'467.731,08

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50.	**VENTAS BRUTAS**			2'643.512,80
5001	En el país		2'643.512,80	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			2'473.289,08
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa		435.709,52	
5206	Gastos de fabricación :		2'037.579,56	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	Embarc. 870.317,90		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta	290.473,01		
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	110.113,33		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	766.675,32		
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			170.223,72
53.	**GASTOS DE VENTAS**			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			420.110,74
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Gastos de Ofic. y Adm.		170.788,76	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) Gastos de Leg.		110,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		20.000,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		50.172,88	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		179.039,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(249.887[illegible])
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			(254.192,21)
5501	Intereses, comisiones		253.917,21	
5502	Otros gastos financieros		275,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(504.079,23)
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			69.664,17
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros		69.664,17	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(434.415,06)
	15 o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			

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, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 2660

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 correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 17/86

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
NAVIERA MARISCOS S. A.	0990690596001	41286-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercadería			
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	2'643.512,80		2'643.512,80
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		1		5	1
Remuneración S/.		80.000.--		156.112,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/._____

Construcciones: S/._____

Maquinaria y equipo: S/._____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados :_____o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐