



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | NAVIERA MARISCO S.A. "NAMAR" | | No. DE EXPEDIENTE 41286-84 | |
| CIUDAD | GUAYAQUIL | CALLE | Av. C.J. AROSEMENA Km. 2.5 | NUMERO | TELEFONO 202688 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | HANS WITTE PFEIFER | | 09-02607399 | Costanera # 623 385953 | |
| Vicepresidente | | | | | |
| Gerente(s) | | | | | |
| Apoderado(s) | | | | | |
| COMISARIOS | CARMEN CARDENAS C. | | 09-04202546 | Sauces 1 Manz. El VILLA 21 | |
| Principal | | | | | |
| Suplente | | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|--|-------------------|------------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja - bancos | 1101 | 98.196 |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 780.914 |
| Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | |
| Inventario materia prima | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108 | |
| Mercaderías en tránsito | 1109 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | |
| Anticipos a proveedores | 1112 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 879.110 |
| ACTIVO FIJO | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | |
| Mejoras en locales arrendados | | |
| Construcciones en curso | | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | |
| Maquinaria y equipo EMBARCACION | 24'517.229 | 18'074.271 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | |
| Vehículos | | |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | |
| 1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | |
| Inversiones a largo plazo | | |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada |
| Gastos de organización y constitución | 200.000 | 171.667 |
| Gastos de invest. exploración y otros | | |
| Intangibles | | |
| Otros activos diferidos | | |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 6'471.291 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 7'350.401 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|-----------|---|---------------|------------------|
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| | Proveedores CUENTAS POR PAGAR | 2101 | 1'722.944 |
| | Anticipos de clientes | 2102 | |
| | Obligaciones por pagar | 2103 | |
| | Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| | Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | |
| | Gastos por pagar | 2106 | |
| | Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 20.156 |
| | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | 1'217.392 |
| | Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 2'960.492 |
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | Cuentas por pagar | 2201 | |
| | Obligaciones por pagar | 2202 | |
| | Préstamos de accionistas o socios | 2203 | |
| | Préstamos de la casa matriz | 2204 | |
| | Obligaciones emitidas | 2205 | |
| | Otros (Adjuntar detalle) | 2206 | |
| 2.3 | PASIVO DIFERIDO | | |
| | Utilidades por realizar | 2301 | |
| | Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | |
| | TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 2'960.492 |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 2'960.492 |
| | 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1 | CAPITAL | | |
| | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 4'000.000 |
| | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | |
| | Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | |
| | Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | |
| | Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | |
| 3.2 | RESERVAS | | |
| | Reserva legal | 3201 | 37.562 |
| | Reservas facultativas | 3202 | 256.719 |
| | Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 | SUPERAVITS | | |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | |
| | Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 1'032.492 |
| | Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 | RESULTADOS | | |
| | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | (997.331) |
| | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 60.467 |
| | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 4'389.909 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 7'350.401 |

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

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 29'525.315 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | | 29'525.315 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | |
| Mano de obra directa | | 5205 | 3'927.345 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 1'495.865 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | |
| Suministros y materiales | | 5209 | 6'282.344 |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | | 5210 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | 3'376.912 |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | |
| Otros gastos técnicos (Adjuntar detalle) | | 5215 | 12'597.179 |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 5216 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | | 5217 | |
| Inventario inicial de productos terminados | | 5218 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | | 5219 | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 1'845.670 |
| 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 detalle) | | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | Honorarios | 5401 | 720.000 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | S. Prestados | 5402 | 100.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 28.664 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 20.000 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 507.189 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 469.817 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 389.194 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | | 80.623 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 20.156 |
| UTILIDAD NETA | | | 60.467 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del **1** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **92** ..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20.0 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 | 29*525.315 | | 29*525.315 |
| 30.2 Donaciones recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y marcas | | | |
| 40.2 Asistencia técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 1 | | | | 6 |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **23** de **ABRIL** de 19 **93**

| | |
|---|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: HANS WITTE P.</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 09-02607399</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: YOLANDA BAYOLINA C.</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 09-04201076 Matrícula: 16-646</p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexo</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS