

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

I

Denominación de la Compañía PRODUCTOS ICTIOLOGICOS S.A. "PROICTIOSA"				Número del Expediente 41337-84	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GQUIL.	03 Ciudad GQUIL.	04 Fax		
05 CALLE IMBABURA Y PANAMA		06 Número 214	07 Casilla	08 Teléfono 560-800	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. GASTON COTTO OLLAGUE			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo --	Producción --	Otros --	----	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	(22'717.717.)	Ventas en el país	401	269'900.376
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	5'540.695	Otros ingresos no operacionales	404	90.747
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		269'991.123
Inventario de productos en proceso	106	70'576.521	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país LARVAS	506	33'992.275
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53'399.499	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'483.778	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.006.740.050	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	92'542.103
Vehículos	153	19'401.008	Mano de obra indirecta	511	31'665.695
Otros activos fijos	154	4'967.277	Suministros y materiales	512	57'956.939
Menos: Depreciación acumulada	155	427'207.853	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.627'384.260	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'347.709
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	13'007.693
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	2'992.750
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	6'608.000
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	70'576.521
Otros activos no corrientes P. ANTICIP.	165	40'237.501	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40'237.501	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		177'536.643
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.721'021.260	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		92'454.480
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	120'861.988	Sueldos y salarios	550	6'655.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'735.854
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		120'861.988	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	107'548.803	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	99'334.945
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'786.174
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		110'511.973
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		107'548.803	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(18'057.493)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	7.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(18'057.493)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.518'580.680	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	110'656.884	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(18'057.493)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(125'569.602)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(18'057.493)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.492'610.469			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.721.021.260			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... MARZO ... de 19... 94

Firma del Representante Legal Apoderado ING. GASTON COTTO OLLAGUE 		Nombre del Contador: GISELLA RAMIREZ BUSTAMANTE 	
C. I. o Pasaporte 09-04688405		Firma Matrícula C.C.: 0.2171	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si XX No	31 MAY 1994 Funcionario Responsable Sello	
Informe del Comisario	XX		
Informe de Auditoría Externa	XX		

