

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:

" AQUALAR S.A."

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE

0990703213001

41.603-84

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y NO.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1^o de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1986

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

Ing. Alfonso Delfini Michel

09-0332670

Italiana

Vicepresidente

Sr. Emilio Parodi Cabrera

09-03934040

Ecuatoriana

Gerente (s)

Ing. Rodolfo Barniol Zerega

09-05872461

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Sr. Juan Escalante Zapata

Urdesa.-Calle 5ta. y las Monjas

Suplente

Sra. Matiana Mientes Vélez

Alborada- 5ta. Etapa - Teléf. 271115

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DE (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Ing. Rodolfo Barniol Zerega

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento: Agosto 5/1984

Período: Cinco años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

PESQUERA.- en sus fases de extracción, captura, cría, cultivo, procesamiento y explotación de especies bioacuáticas.

COMPANIAS 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:

Margarita Cecilia Iaurido Gómez

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Montevideo # 401

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Herrera Chang Consultores Asociados

Ecuatoriana

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice 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: Categoría "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 282 Fecha: Agosto 2/85 Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 4.774

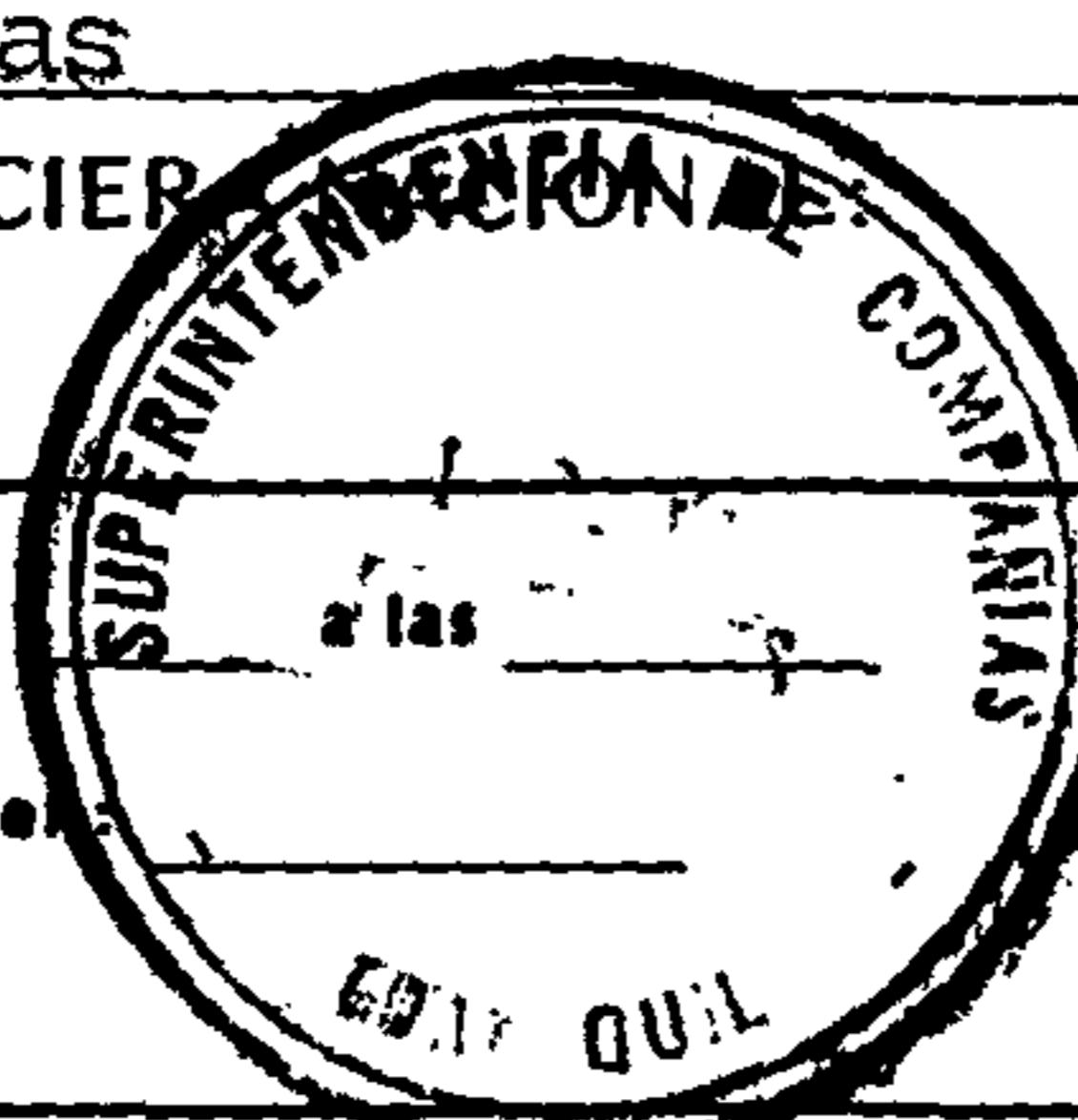
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA

SI NO
SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

Recibido hoy día 3 de 1985 a las 10:00 horas
de la con anexos constantes en

EL SECRETARIO



Foljas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			2'885.554,82
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			2'923.800,00
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 Semicontenedores 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			867.894,70
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia (Otros activos corrientes)			5'605.016,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12'282.265,52

12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y Mejoras	3'057.795,00	- 0 -	3'057.795,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	47'518.831,16	- 0 -	47'518.831,16
1203 Construcciones en curso	138'868.122,61	- 0 -	138'868.122,61
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	2'431.433,00	136.923,17	2'294.509,83
1210 Vehículos	10'862.885,54	1'069.523,50	9'793.362,04
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontenedores			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)	701.019,40	64.103,63	636.915,77
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	4'693.794,00		4'693.794,00
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	5'579.593,62	543.597,12	5'035.996,50

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	19'853.202,60		19'853.202,60
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
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)			9'397.756,00
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			241'150.285,51
TOTAL DEL ACTIVO			253'432.551,03

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'785.688,30
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	74'893.013,33
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	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar y Beneficios Sociales	734.124,85
2114	Intereses acumulados por pagar	3'077.808,89
2115	Impuestos retenidos por pagar	250.383,00
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	1'892.607,73
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82'633.626,10
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	30'000.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	71'064.726,40
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		101'064.726,40
TOTAL PASIVO		183'698.352,50
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	60'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	1'319.244,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	8'414.954,53
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		69'734.198,53
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		253'432.551,03

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001	Avalos otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

" AQUALAB S.A. " Se encuentra en fase Pre-operacional, razón por la cual se prescinde de este Estado básico financiero.

Correspondiente al período del de al de 198.....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
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.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
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)		
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		
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		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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		
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:		
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, la 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. 19.188

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.

Alvaro Alarcón

Guayaquil, Mayo 29/1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
" AQUALAB S.A. "		41.603-84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

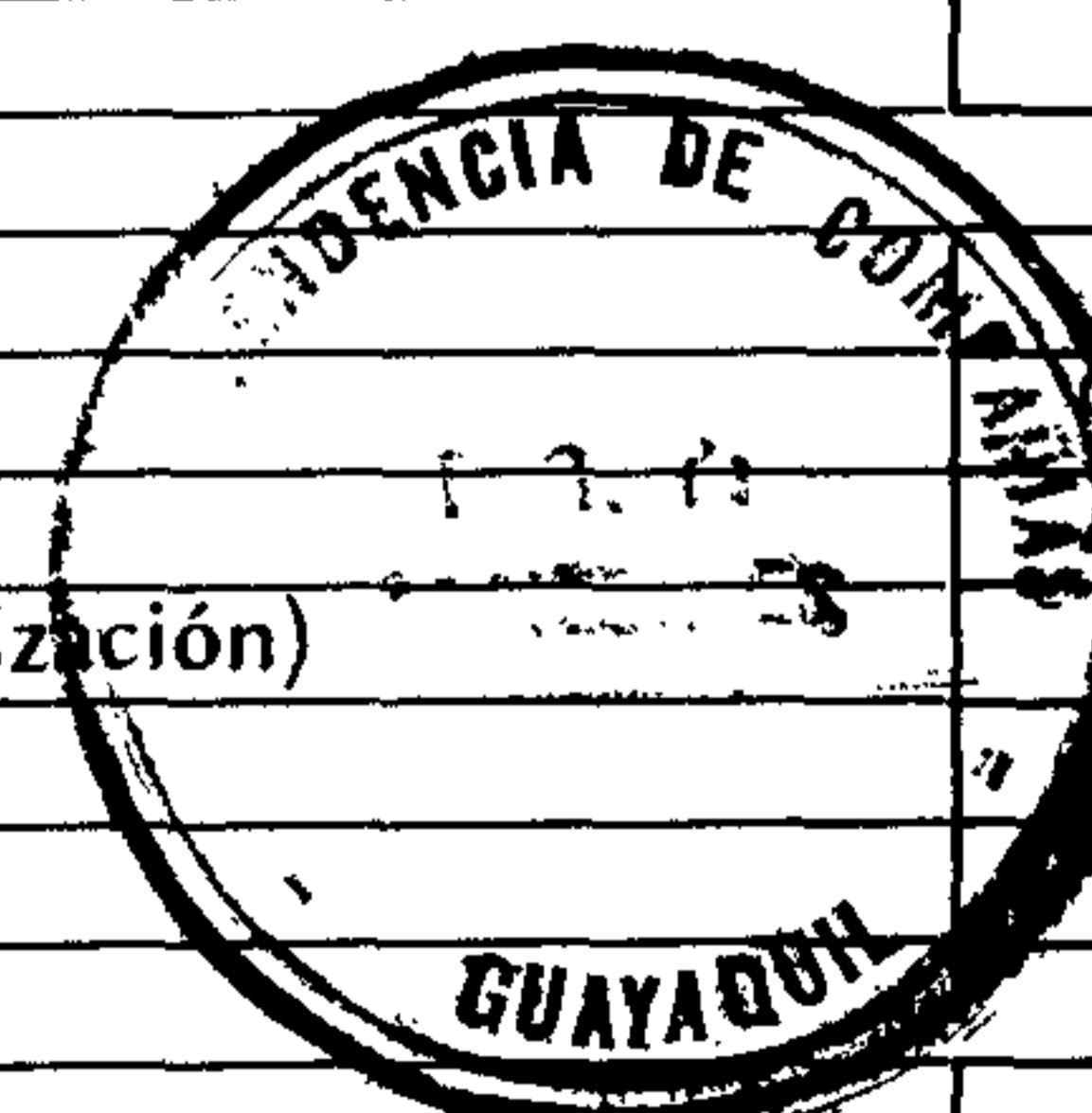
60. PATRIMONIO INICIAL:	10'901.372,59
6001 Capital Social	12'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	1'098.627,41
6004 Reserva Legal	
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades retenidas	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	49'098.627,41
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	9'734.198,53
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	9'734.198,53
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	69'734.198,53

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: Revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	149'236.776,71
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'270.550,30
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	
7101 Venta de Activos Fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	18'867.599,00
7103 Aumento de capital social	1'098.627,41
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	219'931.825,38
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	194'677.228,17
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	15'881.249,24
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	9'373.347,97
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	(70'695.048,67)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(70'351.360,58)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(343.688,09)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(70'695.048,67)



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

" AQUALAB S.A."

41.603-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)PERIODO: De Enero 1^o al 31^o Dicbre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo (en Tránsito)		48'119.689,06	48'119.689,06
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			
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	4	5	24	-
Remuneración S./.	420.000	546.500	660.000	2'276.436	
Extranjera No.-	-	1	1	-	-
Remuneración S./.	-	200.000	360.000	-	-
15o/o Participación S./.	-	-	-	-	-

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 87'000.000,00

Construcciones:

S/. 47'000.000,00

Maquinaria y equipo:

S/. 40'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 32 o/o

Prestados : 68 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición