



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

Registro Único de Contribuyentes
099701045000

GAMA MARINA S.A.

Denominación de la Compañía GAMA MARINA S.A.				Número del Expediente 42173-85			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE PRIMERO DE MAYO				06 Número 1006		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ABG. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE				10 Cargo GERENTE GENERAL		08 Teléfono 284200	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	15.315.643.46	Ventas en el país	401	839.426.690.00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	95.846.00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	842.713.452.67	Ingresos no operacionales	404	36.000.000.00
Inventario de materia prima	105	55.160.876.00	7.- TOTAL INGRESOS		875.426.690.00
Inventario de productos en proceso	106		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	506	287.141.302.79
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		913.285.812.13	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138.889.851.45	Mand. de obra directa	509	42.127.814.29
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	761.589.853.41	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	18.890.016.00
Vehículos	153	48.831.099.59	Mano de obra indirecta	511	66.761.328.60
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	352.096.499.16	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		597.214.355.29	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33.855.227.39
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
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	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	7.773.856.00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	992.994.60	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.780.861.40	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		480.865.634.99
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.517.281.028.82	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		394.561.055.01
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	428.894.220.14	Sueldos y salarios	550	20.798.633.34
Documentos por pagar	202	499.501.888.64	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17.558.066.95
Provisiones sociales por pagar	203	8.309.377.47	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	8.870.921.00
Otros pasivos corrientes	206	18.702.718.15	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		955.408.204.40	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.168.204.00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	260.928.178.50
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	72.323.581.42
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		381.647.585.21
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		12.913.469.80
			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito o asignado	301	25.000.000.00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	8.892.415.36
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	404.477.756.82
Reexpresión monetaria	308	70.701.040.05
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	39.888.142.39
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	12.913.469.80
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.517.281.028.82

Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13. UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		12.913.469.80
Participación trabajadores (15%)	571	1.937.020.47
Impuesto renta	572	2.744.112.33
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		8.232.337.00

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

Firma del Representante Legal
o Apoderado

[Signature]

ABG. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE

C. I. o Pasaporte 0901534479

Nombre del Contador:

[Signature]

OFELIA RIVAS DE TORRES

Firma

Matricula C.C.: 0

Anexos presentados		
	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción

[Stamp]

17 ABO 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

a receiv