

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS DEL MAR S.A.	SIGLAS: PROMASA	R. U. C. 139-0006992001	No. DE EXPEDIENTE: 4276-64
--	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Compra Venta de pescado y enlatados**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Manta	Ave. 102 Calle 120	612180	08	Promasa

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **243'436.539,33**

Periodo del balance
Del **14** de **Enero** de 19 **88** Al **31** de **Diciembre** de 19 **88**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. J. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Residente	SERGIO PEREZ V.	09300717307	Ecuatoriano
Vicepresidente	LUIS ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA	09-03552631	Ecuatoriano
Gerente(s)	JORGE GILER A.	13-091964	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ROSA TRIVINO DE HUAYAMABE	Guayaquil	
Suplentes	Angel ABRIL CALLE	"	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL(ES)
Nombre(s) **LUIS ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Periodo de vigencia designación: de 19... a 19...

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **OSCAR MANUEL TELLO SANTANA**
Manta, Ave. 102 Calle 121 Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **18.632**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. C(As): **SO. NAB-131**
Econ. MARLENE CASTRO VILLALVA Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **"A"**
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **13440** Fecha: **Oct.14-1986** Periodo vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **141**
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Funcionario responsable
No. DE ANEXOS: _____ (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			8.
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		8.940.875,21
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		37.444.450,20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera Ctas. Corrientes		67.087.867,03
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2.630.479,69)
1108	Inventario materia prima		9.691.961,32
1109	Inventario productos en proceso		201.500,00
1110	Inventarios suministros y materiales		4.287.118,47
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		118.224.732,40
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		4.085.283,89
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		(1.200.227,40)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		512.070,59
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		209.107,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		424.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			247.278.259,82
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		36.762.057,44
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	7.553.511,50	2.442.887,56
1206	Maquinaria y equipo	78.892.885,68	69.759.676,29
1208	Muebles y enseres	1.976.053,30	697.540,20
1210	Vehículos	18.142.150,09	4.307.148,99
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	66.969,11	33.484,20
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		8.231.690,78
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	41.048.796,56	32.817.106,78
1226	Revalorización de otros activos fijos	1.068.657,14	1.068.656,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			44.921.748,22
TOTAL DEL ACTIVO			292.272.008,04

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS DEL MAR S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4276-64
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		73.806.249,25
6001 Capital	21.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1.443.967,04	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	6.474.045,98	
6008 Utilidades acumuladas	44.888.236,23	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-
6201 Reserva legal	-	
6202 Reserva facultativa	-	
6203 Otras reservas	-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205 Utilidades acumuladas	-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		29.283.417,96
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.407.435,20	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	8.875.982,76	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		103.089.667,21

L. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		32.303.250,12
7001 Utilidad neta del ejercicio	20.407.435,20	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	14.309.658,92	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-	
7007 Aumento de capital social	-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-	
Menos:		
710 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-	
711 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(2.613.844,00)	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		18.476.196,40
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	14.331.081,94	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	2.201.336,48	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206 Reducción del capital social	-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-	
7208 Otros	1.943.777,98	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		13.827.053,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	59.394.628,31	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	45.567.574,49	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13.827.053,72

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	4.488.823,62	
Reservas facultativas	-	
Otras reservas	-	
Dividendos en efectivo	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades acumuladas	40.399.412,61	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1.443.967,04	
Más: Asignación del año	4.488.823,62	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	5.932.790,66	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6.474.045,98	
Más: revalorización de activos del período	8.875.982,76	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	15.350.028,74	

JUN. 1989



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		39.955.932,78
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		104.200.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		4.625.783,15
2110 Impuesto a la renta por pagar		5.805.336,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		8.854.255,76
2112 Intereses vencidos y no pagados		11.351.899,77
2113 Impuestos retenidos por pagar		2.093.079,51
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		10.997.344,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187.883.631,51
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		1.298.709,32
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.298.709,32
TOTAL PASIVO		189.182.340,83
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		21.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		5.932.790,66
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		15.350.028,74
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		40.399.412,61
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		20.407.435,20
TOTAL PATRIMONIO NETO		103.089.667,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		292.272.008,04
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaluos o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del... 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	154.607.296,76
5002	En el exterior	648.810.799,23
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	11.390.524,50
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		792.027.571,49
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	11.326.729,66
5202	Compras de materias primas en el país	276.613.413,28
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(9.691.961,32)
5205	Mano de obra directa	21.162.825,14
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	11.839.178,51
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	10.551.945,42
5209	Suministros y materiales	343.341.134,05
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	7.472.530,22
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	11.908.473,30
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	16.715.162,89
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	54.752.731,93
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	(12.222.732,20)
UTILIDAD BRUTA		124.850.180,83
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	1.860.814,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	1.375.337,40
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	39.362.090,83
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	7.056.805,16
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4.331.612,36
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1.589.125,10
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1.019.645,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	2.670.480,41
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	20.696.988,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	43.253.801,50
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	6.543.525,00
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	2.613.843,87
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	2.362.888,54
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 e/o Trabaj. e Imp. Renta		1.825.783,15
5801	Participación de los trabajadores	1.805.316,00
5802	Impuesto a la renta	19.467.131,25
UTILIDAD NETA		(17.840.603,10)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de Mayo 1.º 1989

PROPIETARIOS DEL MAR S. A.

El Gerente ENRIQUE BAQUERIZO V.

El Contador Oscar Tello S. No. Reg. No. 18.532

(mis) revisado en los libros de cuentas que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestro) nombre y en razón de la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f. COMISARIO

f. COMISARIO