

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: GRANCOLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.		SIGLAS: GRANCOMAR	RUC: 09911486108	No. DE EXPEDIENTE: 5274-72	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Pedro Carbo 505 y 9 de Octubre	TELEFONO: 517873	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Periodo del balance Del 19 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente					
Vicepresidente					
Gerente(s)	EDUARDO UMAÑA ROCHA		0910275536	Colombiana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	KLEBER LEONARDO LOPEZ NAVARRO		283812		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) FELIPE REYES REYES		Nacionalidad: Colombiana			
Cargo(s) Aboderado General					
Fecha de nombramiento: Enero 18 de 1986		Periodo:			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Camaronera					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
	No.	No. 10	No.	No. 12	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)		Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación(es)		Cargo de domiciliación No.:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
GLADYS ELIZABETH VELEZ CEDEÑO					
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:			
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		(Adjuntar Copia)	
Recibido hoy día		de 19		a las	
de la		con anexos constantes en:		fojas útiles. CERTIFICO:	
				El Secretario	

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		184.059.75
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		162.094.00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		34'092.675.80
1109	Inventario productos en proceso		12'997.571.44
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		737.577.52
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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		1'216.593.09
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		568.228.42
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		3'086.253.00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros Depósitos en Garantía		4'015.750
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			56'960.803.02
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	19'274.796.70	19'274.796.70
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso-Obras diversas	69'809.660.02	69'809.660.02
1204	Edificios e instalaciones	3'141.093.00	3'141.093.00
1206	Maquinaria y equipo	7'108.648.00	2'357.493.41
1208	Muebles y enseres	1'689.024.48	345.429.26
1210	Vehículos	2'697.705.00	1'767.278.44
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes- Laboratorios	770.738.65	140.291.93
1216	Plantaciones- Embarcaciones	542.601.00	49.028.78
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'244.177.73	6'942.715.49
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	12'616.856.15	8'103.977.71
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	1'022.877.00	204.575.40
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	10'206.504.88	580.000.00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			126'633.892.19
TOTAL DEL ACTIVO			183'594.695.21

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	17'581.247.32 ✓
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	6'392.160.00 ✓
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	35'807.898.00 ✓
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	8'150.000.00 ✓
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios Documentos por Pagar	4'906.831.00 ✓
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	558.606.00 ✓
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	508.238.00 ✓
2114 Aportes al IESS por pagar	111.393.48 ✓
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	18'503.226.46 ✓
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	796.226.68 ✓
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93'315.826.94 ✓
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 y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	53'370.000.00 ✓
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar 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	53'370.000.00 ✓
TOTAL PASIVO	146'685.826.94 ✓
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	31'640.000.00 ✓
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	193.598.41 ✓
3202 Otras reservas	1'616.705.59 ✓
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	10'008.584.43 ✓
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(398.718.30) ✓
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(6'151.301.64) ✓
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'908.868.49 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	183'594.695.43 ✓

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del .19. .de .Enero. .al .31. .de .Diciembre. .de 1986. .

50. VENTAS BRUTAS	84'364.967.16
5001 En el país	84'364.967.16
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	84'364.967.16
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	4'845.200.00
5102 Compras productos terminados en el país	52'999.158.00
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(34'092.675.80)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	34'262.013.64
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	(737.577.52)
5205 Mano de obra directa	5'334.759.25
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	4'923.143.54
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	5'093.058.52
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	352.563.99
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono Combustible y Lubricantes	2'494.559.30
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'355.483.84
5216 Inventario inicial de productos en proceso	1'064.976.00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(12'997.571.44)
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	18'467.875.84
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'958.500.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	837.446.33
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	406.306.31
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	116.703.90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	359.659.12
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	3'073.999.09
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'752.614.35
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	19'908.076.08
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle) C.A.T.	2'093.747.35
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	52.234.00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA - Pérdidas	(6'151.301.64)

Los Infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 12635

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.

Lugar y Fecha: GUIL. 29/ABRIL/87

Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
GRANCOLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.	0990171092001	5274-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		33'450.304.00
6001	Capital social	31'640.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	193.598. 41	
6005	Otras reservas	1'616.705.59	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		33'450.304.00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT 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:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

