

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: R. U. C.
 GRANCOMAR S.A. 0991148610852

No. DE EXPEDIENTE:
 5274-72

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Pedro Carbo 505 y 9 de Octubre	TELEFONO: 517873	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del 1º de Enero de 1987... Al 31 de Diciembre de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	EDUARDO UMAÑA ROCHA	091022536	Colombiana
Apoderado General	FELIPE REYES REYES	091485108	Colombiana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	KLEBER LEONARDO LOAYZA NAVARRO	283812
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s)	Nacionalidad:
FELIPE REYES REYES	Colombiana
CARGO: Apoderado General	

Período de vigencia designación: de 1985... a 1988.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
 No. No. 10 No. 12

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: GLADYS ELIZABETH VELEZ CEDEÑO

Urb. Guayacanes Mz. 193 V. # 93 Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 12635

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad _____

REGISTRO DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

CLASIFICACIÓN: _____

PERÍODO DE VIGENCIA: _____

PERÍODO DE VIG

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			139.551,81
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			62.094,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario mercadería prima			29'307.485,00
1109 Inventario productos en proceso			9'874.830,20
1110 Inventarios suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			998.195,30
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 para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos en Garantía			58.000,00
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1'028.151,25
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera Préstamos a Socios			2'704.660,51
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			280.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44'452.968,07
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	72'666.960,55		72'666.960,55
1204 Edificios e instalaciones	3'141.093,00		3'141.093,00
1206 Maquinaria y equipo	7'986.648,00	2'248.643,44	5'738.004,56
1208 Muebles y enseres	3'609.290,78	345.429,26	3'263.861,52
1210 Vehículos y Embarcaciones	10'906.706,00	1'701.650,51	9'205.055,49
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes Equipo y Laboratorio	1'267.665,65	140.291,93	1'127.373,72
1216 Plantaciones Equipo de comunicación	885.000,00	108.849,97	776.150,03
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	18'244.177,73	6'942.715,49	11'301.462,24
1226 Revalorización de otros activos fijos	12'297.721,95	8'041.214,63	4'256.507,32
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	1'022.877,00	204.575,40	818.301,60
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	10'206.504,88	580.000,00	9'626.504,88
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			141'196.071,61
TOTAL DEL ACTIVO			185'649.039,68

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1'700.750,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	2'794.160,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	6'172.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	17'000.000,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	216.436,65
2110 Impuesto a la renta por pagar	, 431.129,50
2111 Provisiones para prestaciones sociales	861.816,08
2112 Intereses vencidos y no pagados Cuentas por Pagar	7'784.755,77
2113 Impuestos retenidos por pagar	315.648,21
2114 Aportes al IESS por pagar	128.759,07
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	6'392.060,07
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	39'896.423,98
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	4'775.487,99
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78'466.427,32
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	70'815.500,00
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	70'815.500,00
TOTAL PASIVO	149'281.927,32
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	31'640.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	193.598,41
3202 Reservas facultativas	1'616.705,59
3203 Otras reservas	
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	(7'947.143,79)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	855.367,72
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'367.112,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	185'649.039,68

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .. 1º de ... enero al .. 31 de diciembre .. de 19 ... 87.

50. VENTAS BRUTAS	167'424.756,15
5001 En el país	167'424.756,15
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	167'424.756,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	34'092.675,80
5102 Compras de productos terminados en el país	47'871.600,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(29'307.485,00)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	737.577,52
5202 Compras de materias primas en el país	45'366.069,56
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(998.195,30)
5205 Mano de obra directa	8'830.554,98
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	4'826.366,36
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	9'200.375,50
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	263.600,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	14'546.443,04
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	12'997.571,44
5218 Inventario inicial de productos terminados	(9'874.830,20)
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	28'872.432,45
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'371.999,16
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	949.702,80
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	494.305,80
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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)	4'504.757,62
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	20'551.667,07
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	19'128.294,46
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	
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) Intereses devengados	19.538,37
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	1'442.910,98
5801 Participación de los trabajadores	216.436,65
5802 Impuesto a la renta	371.106,61
UTILIDAD NETA	855.367,72

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 30. de mayo .. de 19 ... 88 ..

El Gerente .. FELIPE REYES REYES .. El Contador .. GLADYS ELIZABETH VELEZ CEDEÑO .. No. Reg. 12635 ..

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.