

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19.91...

Nº. DE EXPEDIENTE

55,396-88

Martini de 12 Y
"Mardetey" S. A

San Martin 110 y Rio Guayas
GUAYAQUIL — ECUADOR

~~RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL~~

MARINA DEL REY "MARADEREY S.A."

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: SAN MARTIN Y LA RIA

NUMERO
118

TELEFONO:
403509

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO PINO MAULME	09-00222779	
Vicepresidente	PETER GRAF ROSAS	09-01011536	10 DE AGOSTO Y MALECON
Gerente (s)	ING. FERNANDO PINO MORENO	09-07599330	CDLA. ENTRE RIOS AV. 6ta. Y R. VInces
Apoderado	.		
COMISARIOS			
Principal	MARCOS SALAZAR PATINO		DURAN CDLA. PRIMAVERA 2
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	64'719.618,17
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	1.900'373.742,72
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	101'118.415,65
Inventario suministros y materiales	1107	95'439.608,01
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	119'226.759,23
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	1'018.717,00
Anticipos a proveedores	1113	4'881.746,33
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	51'276.472,94
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	24'241.886,06
DEUDORES VARIOS - DEP. EN GARANTIA		

2.362' 296.966, 11

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	34'592.427,52		1201	34'592,427,52
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	48'381.934,64		1203	48'381.934,64
Edificios e instalaciones	42'622.542,70	2'763.978,78	1204	39'858.563,92
Maquinaria y equipo	338'084.501,75	43'543.868,70	1205	294'540.633,05
Muebles y enseres	43'932.458,52	3'539.786,82	1206	40'392.671,70
Vehículos Y EMBARCACIÓN	75'637.725,92	30'677.603,23	1207	44'960.122,69
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	176'935.652,40	16'597.468,50	1208	160'338.183,90
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos PROYECTOS EN CURSO	4'612.821,11		1221	4'612.821,11
Edificios E INSTALACIONES	13'611.468,22	1'725.479,94	1222	11'885.988,28
Maquinaria y equipo	217'053.189,37	37'876,317,86	1223	179'176.871,51
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	252'929.549,59	52'779.381,12	1224	200'150.168,47

11

Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301
Préstamos a empleados y trabajadores	1302
Inversiones financieras a largo plazo	1303
Otros (adjuntar anexo)	1304

Digitized by srujanika@gmail.com

Patentes y marcas	1401	5
Otros (adjuntar anexo)	1402	6
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	
Gastos de organización y constitución INIC.ESCRIT.	152'715.314,60	30'713.932,98
		150'000,00
		122'001.323,72

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601
Otros activos no corrientes		1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.601.602

1.247.944.912,23

3.610' 241.878,34

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	154'944.772,10	
Anticipo de Clientes	2102	2.635'930.384,85	
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	127'504.899,23	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	3'933.567,20	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.922'313.623,38	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	127'639.779,73	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	2'104.240,00	
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302	2'401.231,57	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		132'145.251,30	
TOTAL PASIVO		3.054'458.874,68	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	130'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	270'000.000,00	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo)	3302	326'915.365,57	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(175'703.833,80)	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'571.471,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.610'241.878,34	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	34		68	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
ACTIVOS	6.561'560.771,38		6.561.560.771,38	
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
CAMARON	26'627.561,82	8.420'494.453,20	8.447'122.015,02	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	26'627.561,82
En el exterior		5002	8.420'494.453,20
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			8.447'122.015,02
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	5101		
Compras de productos terminados en el país	5102		
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: Inventario final	5104		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas	5201		126'221.675,36
Compras de materias primas en el país	5202		6.561'560.771,38
Compras de materias primas en el exterior	5203		
Menos: Inventario final de materias primas	5204		(101'118.415,65)
Mano de obra directa	5205		165'428.323,25
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		64'016.732,43
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		26'773.584,61
Mano de obra indirecta	5208		67'359.700,00
Suministros y materiales	5209		442'242.961,23
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210		30'593.181,43
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		43'742.540,39
Mantenimiento y reparaciones	5212		37'981.735,23
Impuestos a la producción y otros	5213		46'212.936,69
Energía, agua, teléfono	5214		40'979.027,92
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215		130'980.203,91
Inventario inicial de productos en proceso	5216		
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217		
Inventario Inicial de productos terminados	5218		
Menos: Inventario final de productos terminados	5219		
UTILIDAD BRUTA			764'147.156,84
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		
Comisiones a empleados y particulares	5303		10'913.874,55
TELÉFONO - FAX			
Publicidad y propaganda	5304		9'010.442,79
Y PROMOCION			
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		74'557.363,10
EXPORTACION			
Otros (Adjuntar anexo)	5306		3'078.499,74
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		26'732.393,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		8'668.826,39
Agua, luz, teléfono, télex/fax, no incluidos en costos	5403		9'267.568,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		4'721.316,97
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		28'279.645,67
ALQ. EQUIPOS LEASING.			
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		5'355.339,20
Depreciación de bienes, área administrativa	5407		15'271.531,45
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5408		13'537.474,14
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5409		38'800.551,40
MANTENIMIENTOS VARIOS			
Otros (Adjuntar anexo)			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			515'952.229,84
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		484'190.368,78
Otros gastos financieros	5502		35'056.689,76
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		47'263.128,50
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602		
Ganancias en ventas de activos fijos	5603		695.822,71
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjuntar anexo)	5606		22'839.340,01
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		61'396.983,43
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		1'535.007,20
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			4'571.471,89
Participación de los trabajadores (15%)	5801		685.720,78
Impuesto a la Renta	5802		
UTILIDAD NETA			3'885.751,11

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CODIGO CUENTA

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		(45'703.833,80)
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'571.471,89
Aumentos del Capital Social	6002	270'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	326'915.365,57
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	139'805.276,35
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	(139'805.276,35)
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		555'783.003,66

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		360'435.252,27
Utilidad del ejercicio	7001	4'571.471,89
Mas:		84'643.447,53
Depreciación y Amortización	7002	1'220.332,85
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	270'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros: ACCIONES	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		358'535.093,07
PROYECTOS EN CURSO		
Dividendos	7201	48'381.934,64
Compra de activos fijos	7202	110'812.405,01
Compra de inversiones permanentes	7203	3'500.000,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	195'840.753,42
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1'900.159,20
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(560'016.657,27)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(561'916.816,47)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'900.159,20

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

31 de

MARZO

de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. FERNANDO PINO MORENO

FIRMA:

C.I. 09-07599330

CONTADOR

NOMBRE: ECON. JAIME FREIRE PATIÑO

FIRMA:

C.I. 09-0254589

MATRICULA: 09229

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

) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos