

ESTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

No. 0980035682001

SELLER R.U.C. 0980035682001

Marina del Rey

"Marderey" S.A.

San Martín 110 y Río Guayas

GUAYAQUIL — ECUADOR

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

MARINA DEL REY "MARDEREY S.A."

Nº. DE EXPEDIENTE  
55.396-88

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: SAN MARTIN Y LA RIA

NUMERO: 110

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 PATIÑO		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) DEUDORES VARIOS - DEP. EN GARANTIA				1117	24'241.886,06
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					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 EMBARCACION		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) VEH. EMB. INST. TER.		252'929.549,59	52'779.381,12	1224	200'150.168,47
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	67'053.201,72
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución INIC. ESCRIT.		152'715.314,60	30'713.932,68	1501	122'001.323,72
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.247'944.912,23
TOTAL DEL ACTIVO					3.610'241.878,34

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
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	AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE
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 SUPERAUIT			
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	
Avaes 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	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>8.447'122.015,02</b>
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>764'147.156,84</b>
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
Publicidad y propaganda	5304	9'010.442,79
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	74'557.363,10
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
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'355.339,20
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	15'271.531,45
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	13'537.474,14
Otros (Adjuntar anexo)	5409	38'800.551,40
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>515'952.229,84</b>
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	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>3'885.751,11</b>

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

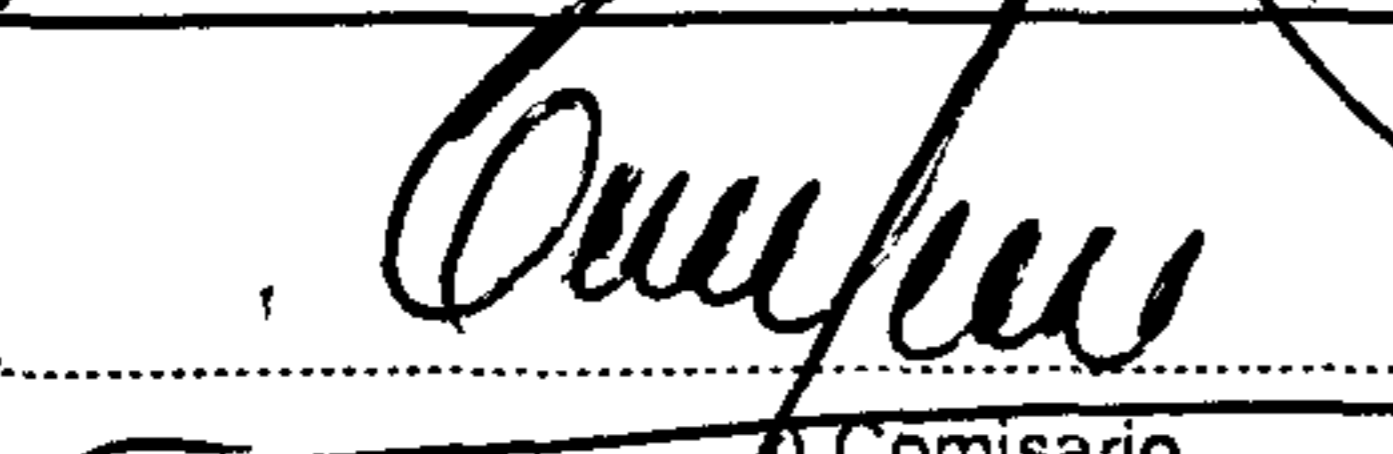
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			360'435.252,27
Utilidad del ejercicio	7001		4'571.471,89
Mas:			84'643.447,53
Depreciación y Amortización	7002		1'220.332,85
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo 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
Dividendos	7201	PROYECTOS EN CURSO	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 2012

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.

	
f) Comisario	

f) Comisario	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOCIEDADES	
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE	
<input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO	
<input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....	
Nº de Anexos .....	