

No. 0090925682001

Marina del Rey
«Marderey» S. A.San Martín 110 y Río Guayas
GUAYAQUIL - ECUADORREPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.			55396-88	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	SAN MARTIN # 110 Y LA RTA	110	403509	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. FRANCISCO PINO MAULME	0900222779	ARGUELLES # 123 / 344182	
Vicepresidente	SR. PETER GRAE ROSAS	0901011536	10 DE AGOSTO # 103 / 403055	
Gerente(s)	ING. RICARDO SEMINARIO RUBIRA	0905827689	LA PUNTILLA MZ.16 / 283203	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SR. JORGE MUÑOZ PANCHANA	0906422381	BOLIVARIANA AV. DELTA / 280214	
Suplente	ECON. MANUEL GARCIA PENAFIEL	0902224740	ALBORADA 11ava. ETAPA MZ.32	
AUDITOR EXTERNO	NARANJO LOPEZ & CO.	R.N.A.E. 015		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	64'846.920,57
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	694'741.950,54
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	150'500.715,81
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	422'517.736,38
Mercaderías en tránsito	1109	6'376.273,73
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	4'815.385,00
Anticipos a proveedores	1112	2'600.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	65'800.506,85
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)V. DEUDORES, DP. EN GTIA., PTM. TERC.	1115	35'617.390,90
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.447'816.879,78
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	731'631.363,42
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo Y HERRAMIENTAS	1205	986'523.098,79
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	123'129.704,07
Vehículos Y EMBARCACION	1207	110'474.187,23
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)IST.COMP	1208	6'246.243,17
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	122'661.995,48
Inversiones a largo plazo	1302	192'778.274,42
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	174'930.129,52
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2.448'374.996,10
TOTAL DEL ACTIVO		3.896'191.875,88

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	533'063.031,87
Anticipos de clientes		2102	175.200,00
Obligaciones por pagar		2103	2.507'338.822,30
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	131'430.005,07
Obligaciones IESS e impuestos		2107	10'334.462,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	5'213.627,40
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			3.187'555.148,64
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	118'187.430,87
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle) APORTES ACCIONISTAS		2206	35'270.652,73
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle) INTERESES POR REALIZAR		2302	4'513.191,20
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			157'971.274,80
TOTAL DEL PASIVO			3.345'526.423,44
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	400'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	200'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	355'145.339,34
Reexpresión monetaria diferida		3302	527'223.854,36
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(931'703.741,26)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			550'665.452,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.896'191.875,88

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	722.028,84

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VEN. RÚTAS			
En el país		5001	104'940.332,00
En el exterior		5002	9.326'325.799,29
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			9.431'266.131,29
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	7.695'518.889,32
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	198'539.403,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	123'611.499,15
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	62'153.609,25
Suministros y materiales		5209	455'277.264,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	45'665.253,85
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	106'056.791,85
Mantenimiento y reparaciones		5212	78'710.783,39
Impuestos a la producción y otros		5213	37.800,00
Energía, agua, teléfono		5214	165'383.063,41
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	232'675.528,69
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	101'118.415,65
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	392'721.270,93
UTILIDAD BRUTA			559'239.100,66
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	1'690.577,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	940.430,79
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'425.009,28
Publicidad y propaganda		5304	42'229.547,06
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	116'617.518,98
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	50'429.873,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	21'282.092,35
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	19'702.648,62
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	36'193.216,71
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	14'773.758,07
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	15'271.531,46
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	99'623.675,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			138'059.222,26
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	407'304.883,93
Otros gastos financieros		5502	38'781.457,46
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	20'239.299,24
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	6'316.263,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle) ALQUILERES, TRANSPORTE Y OTROS		5606	7'912.305,59
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	2'121.731,07
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	654'822.630,08
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	1'200.128,81
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(931'703.741,26)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .01 . . . de . . .ENERO al .31 . . de . . DICIEMBRE de 19 92 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	7.746'935.361,31	159'664.060,21	7.906'599.421,52
10.0 Materia prima	7.695'518.889,32	-----	7.695'518.889,32
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	51'416.471,99	159'664.060,21	211'080.532,20
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	97'987.183,90	9.326'325.799,29	9.424'312.983,19
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	97'987.183,90	9.326'325.799,29	9.424'312.983,19
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	29	-----	273	-----
Extranjera	-----	-----	-----	-----	-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .26. de .MARZO.
de 19 .93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: ING. RICARDO SEMINARIO RUBIRA Firma: C.I. 0905827689	CONTADOR Nombre: ECON. JAIME FREIRE PATIÑO Firma: C.I. 0902545896 Matrícula: 9229
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	ENCARGADO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS