

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 **91**

Reg. Unico de Compañías
009567047001
 Camaronera "SAN JOSE"
 (SANJOCAMAR) S.A.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CAMARONERA SAN JOSE "SANJOCAMAR" S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 56270-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: RUMICHACA 1208	NUMERO: 1108	TELEFONO: 327659

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANTONIO NOFRONI	660092D	Rumichaca 1108 327659
Vicepresidente			
Gerente (s)	VITTORIO RAGGINI	0913174892	General Villamil
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Carmen A. Alcivar Villacís	0913169959	10 de Agosto 2916 371179
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	59'666.679,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	4'656.171,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	208'486.681,00
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'040.000,00
Anticipos a proveedores		1113	2'530.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	17'628.284,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	700.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			295'707.785,00
1.2 ACTIVO FIJO			
Térrenos y mejoras	Valor de adquisición 20'000.000,00	Depreciación acumulada	1201 20'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	1.078'918.163,00		1203 1.078'918.163,00
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	26'142.065,00	1'775.062,00	1205 94'367.003,00
Muebles y enseres	1'406.283,00	123.628,00	1206 1'112.655,00
Vehículos	1'201.762,00	258.352,00	1207 1'033.410,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Térrenos	Valor de revalorización 9'400.000,00	Depreciación acumulada	1221 9'400.000,00
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	45'186.770,00		1223 45'186.770,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
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
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial 39'456.447,00	Amortización Acumulada 26'267.038,00	1501 65'723.485,00
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			1.315'741.486,00
TOTAL DEL ACTIVO			1.611'449.271,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			17'952.142,00
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	10'533.040,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	68.724,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	402.962,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	32'438.350,00
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			61'395.218,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1.175'430.710,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.175'430.710,00
TOTAL PASIVO			1.236'825.928,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	300'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
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	81'662.094,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(7'313.508,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	274.757,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			374'623.343,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.611'449.271,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

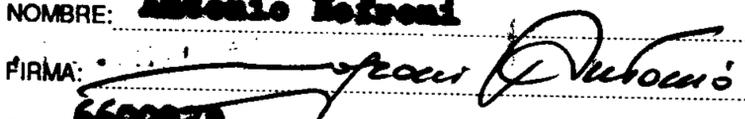
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	249'359.400,00
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		249'359.400,00
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	42'637.609,00
Compras de materias primas en el país	5202	162'026.049,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	54'665.077,00
Mano de obra directa	5205	12'951.268,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'631.443,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	3'823.016,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'815.872,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	133'768.659,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	525.000,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'320.000,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	208'486.681,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		97'347.158,00
53. GASTOS DE VENTAS		64'763.881,00
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	594.200,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3'648.184,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	525.599,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	16'430.870,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		11'384.424,00
55. GASTOS FINANCIEROS		10'926.262,00
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		458.162,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	68.724,00
Impuesto a la Renta	5802	114.681,00
UTILIDAD NETA		274.757,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	274.757,00
Aumentos del Capital Social		6002	298'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	81'663.094,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	(9'913.908,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			374'623.343,00

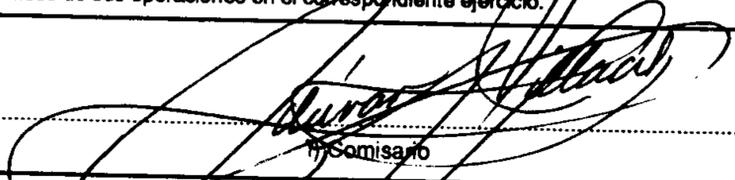
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **Antonio Mafreni**
 FIRMA: 
 C.I. **6600923**

CONTADOR
 NOMBRE: **Santiago Saborido H.**
 FIRMA: 
 C.I. **0900711946** MATRICULA: **21638**

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

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 _____