



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1992

Denominación de la Compañía CAMARONERA "SAN JOSE" S.A.			Número del Expediente 56270-89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad		04 Fax
05 CALLE RUMICHACA		06 Número 1108	07 Casilla	08 Teléfono 327659
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANTONIO NOFRONI			10 Cargo APODERADO GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 1	Producción 1	Otros 24	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			En Suces
Caja, bancos	101		362'179.745
Inversiones financieras temporales	102		81'529.626
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		31'198.076
Otras cuentas por cobrar	104		117'000.000
Inventario de materia prima	105		262'000.000
Inventario de productos en proceso	106		
Inventario suministros y materiales	107		
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		
Mercaderías en tránsito	109		
Repuestos, herramientas y accesorios	110		17'628.254
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		117'259.110
Otros activos corrientes	112		950.000
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE			989'741.811
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		93'186.600
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		174'871.282
Vehículos	153		34'456.280
Otros activos fijos	154		
Menos: Depreciación acumulada	155		53'491.618
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			249'022.464
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		1.444.902.953
Gastos de organización y constitución	162		9'616.681
Gastos de investig. exploración y otros	163		2'500.000
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
Menos: amortización acumulada	166		7'098.700
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.449.920.934
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			2.688'685.209
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		467'540.425
Documentos por pagar	202		
Provisiones sociales por pagar	203		
Obligaciones IESS e impuestos	204		972.475
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		
Otros pasivos corrientes	206		343.618
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			468'856.518
PASIVO LARGO PLAZO			
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		597'547.625
Obligaciones emitidas	223		
Otros pasivos a largo plazo	224		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			597'547.625
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado	301		300.000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		1.223'698.350
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		
Reserva legal	304		
Reserva facultativa	305		
Otras reservas	306		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		127'291.404
Reexpresión monetaria	308		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		
Otros superávits	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		(13'518.152)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		(15'190.536)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO			1.622.281.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)			2.688'685.209

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			En Suces
Ventas en el país	401		983'900.000
Exportaciones	402		
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otros ingresos no operacionales	404		
7.- TOTAL INGRESOS			983'900.000
COSTO DE VENTAS			
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501		
Compras de productos termin. en el país	502		
Compras de productos terminados en el exterior	503		
Menos: inventario final productos terminados	504		
Inventario inicial materia prima	505		
Compra de materias primas en el país	506		243'740.570
Compra de materias primas en el exterior	507		
Menos: inventario final materia prima	508		117'000.000
Mano de obra directa	509		47'200.000
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Mano de obra indirecta	511		
Suministros y materiales	512		304'624.643
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
Aportes IESS y beneficios sociales	514		2'360.000
Mantenimiento y reparaciones	515		339'339.730
Energía, agua y teléfono	516		8'256.564
Otros gastos de fabricación	517		
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518		238'163.801
Menos: Inventario final de productos en proceso	519		262'000.000
Más: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: Inventario final de productos terminados	521		
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			804'685.308
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)			179'214.692
GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Sueldos y salarios	550		80'204.696
Beneficios sociales, indemnizaciones	551		20'830.266
Comisiones en ventas	552		
Gastos de publicidad	553		
Agua, luz, teléfono y fax	554		
Impuestos, contribuciones y otros	555		4'365.596
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		36'185.924
Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Intereses y comisiones	559		52'818.746
Otros gastos de administración y ventas	560		
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS			194'405.228
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)			(15'190.536)
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	561		
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562		
Otros gastos no operacionales	563		
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			(15'190.536)
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)			(15'190.536)
Participación trabajadores (15%)	571		
Impuesto renta	572		
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)			(15'190.136)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1992

Firma del Representante Legal o Apoderado Camaronera "San Jose" C. I. o Pasaporte 091600871-7	Nombre del Contador: Manuel Moreno Mora Firma Matrícula C.C.: 0932
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello