

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>CENTROSERVI C.A.</b>	SIGLAS:	R.U.C. : <b>0991012419001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>57139-89</b>
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **PESQUERA, EXTRACCION, CAPTURA, CRIA Y PRODUCCION CAMARONES**

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GQUIL.</b>	CALLE Y No.: <b>POLIC. U. #13 P. ALT</b>	TELEFONO: <b>392090</b>	CASILLA: <b>6067</b>	TELEX: <b>3277</b>
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.039**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **74'055.623,06**

Período del balance  
Del **1º** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DIÑIEMBRE** de 19 **90**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>ANDRES G. ROLANDO TINOCO</b>	<b>0913524856</b>	<b>VENEZOLANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>HECTOR RODRIGUEZ GILBERT</b>	<b>0904148319</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales	<b>HUMBERTO CHIRICO</b> <b>VIDAL GONZALEZ MACHADO</b>	<b>6156270</b> <b>0906494428</b>	<b>VENEZOLANA</b> <b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales suplentes	<b>TARSICIO J. PASOS BEJARANO</b> <b>LIGIA GONZALEZ</b> <b>HECTOR RODRIGUEZ GILBERT</b>	<b>0908004112</b> <b>1705123824</b> <b>0904148319</b>	<b>VENEZOLANA</b> <b>VENEZOLANA</b> <b>ECUATORIANA</b>
COMISARIOS Principales	<b>FERNANDO BONILLA ALVA</b>		<b>DIRECCION Y TELEFONO</b> <b>KM. 4.5 J. TANCA MARENGO 272182</b>
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <b>HECTOR RODRIGUEZ GILBERT</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>CDLA. STA. CECILIA MZ.#1 SOL.5</b>
Período del nombramiento: de 19 <b>89</b> a 19 <b>94</b>		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	Visa:

No. Directivos: **-0-**

No. Empleados: **-0-**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SIMON PEREZ MORAN**

**CALLUE 3RA. 105 Y COSTANERA** Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.2222**

Auditoría Externa:  SI  NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. cont.) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		901.168,93
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-0-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-0-
1108	Inventario materia prima		-0-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-0-
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		472.200,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		-0-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.373.368,93</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	-0-	-0-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-
1203	Construcciones en curso	-0-	-0-
1204	Edificios e instalaciones	-0-	-0-
1206	Maquinaria y equipo	-0-	-0-
1208	Muebles y enseres	-0-	-0-
1210	Vehículos	-0-	-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos	-0-	-0-
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	-0-	-0-
1222	Revalorización de edificios	-0-	-0-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	-0-	-0-
1226	Revalorización de otros activos fijos	-0-	-0-
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		1.037.948,32
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-
1403	Otros	-0-	-0-
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	-0-	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-
1511	Otros activos diferidos	-0-	-0-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-0-
1603	Otros activos no corrientes		-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.411.317,25</b>

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	-0-
2102 Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103 Anticipos de clientes	-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	-0-
2110 Impuesto a la renta por pagar	-0-
2111 Provisiones para prestaciones sociales	339.537,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar	-0-
2114 Aportes al IESS por pagar	61.821,31
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	884.825,02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'286.183,33</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 -Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	-0-
2202 -Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-0-
2203 -Préstamos de accionistas o socios	-0-
2204 -Créditos de estabilización	-0-
2205 -Comisión de riesgo cambiario	-0-
2206 -Saldos pendientes con la casa matriz	-0-
2207 -Impuestos diferidos por pagar	-0-
2208 -Arrendamiento mercantil con opción de compra	-0-
2209 -Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-0-
2210 -Obligaciones emitidas	-0-
2211 -Menos: Obligaciones no colocadas	-0-
2212 -Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-0-
2213 -Otros (Adjuntar detalle)	-0-
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 -Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302 -Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303 -Otros (Adjuntar detalle)	-0-
<b>-TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-0-</b>
<b>-TOTAL PASIVO</b>	<b>1'286.183,33</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	-0-
3202 Reservas facultativas	-0-
3203 Otras reservas	-0-
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'932.765,32
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 -Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402 -Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	<2'807.631,40>
<b>-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'125.133,92</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2'411.317,25</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	-0-
4002 Liquidación de depósitos industriales	-0-
4003 Avals o garantías	-0-
4004 Otras obligaciones contingentes	-0-

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del . . . 1º . . . de . ENERO . . . . . al . 31 . . . de . . . DICIEMBRE . . . . . de 19 90 . . . . .

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país (INGRESOS POR ANTICIPADOS EN INTEGRACION)	34'536.577,87
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>34'536.577,87</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras de productos terminados en el país	-0-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	-0-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	-0-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>34'536.577,87</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	661.190,99
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	408.237,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	-0-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	-0-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-0-
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	36'274.781,28
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>37'344.209,27</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta</b>	<b>&lt; 2'807.631,40 &gt;</b>
5801 Participación de los trabajadores	-0-
5802 Impuesto a la Renta	-0-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>&lt; 2'807.631,40 &gt;</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . . . 21 . . . de . JUNIO . . . . . de 1991.

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

*[Firma]*  
 f.) CONTADOR

No. REG. Q. 2222...

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

*[Firma]*  
 f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO ... CENTROSERVI C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 57139-89
---	----------	----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		2'464.406,32
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	-0-	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	464.406,32	
6008 Utilidades acumuladas	-0-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		-0-
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		< 1'339.272,40
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	< 2'807.631,40 >	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	1'468.359,00	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'125.133,92</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		21'009.202,54
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	445.831,67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	9'969.697,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	10'567.518,32	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	26.155,55	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		61'147.134,46
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	886.615,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	56'414.939,74	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	2'807.631,40	
7208 Otros	1'037.948,32	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>40'137.931,92</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>87.185,60</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>40'225.117,52</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>40'137.931,92</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	-0-	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	-0-	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: revalorización de activos del período	-0-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	-0-	



