

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CAMARONERA SANTA CLARA C. A.		SIGLAS:	RUC: 099032310000	No. DE EXPEDIENTE: 9076-77
PRINCIPAL	CIUDAD: -- GUAYAQUIL	CALLE Y No.: 3ra. ESTE No. 109 (KENNEDY)	TELEFONO: 398293	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Período del balance Del 10 de ENERO de 1987 Al 31 de DICIEMBRE de 1987 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MARIA GUERRERO DE LYNCH	09-03766210	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	JORGE LYNCH GUERRERO	09-04141421	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LCDO. ORLANDO MOSQUERA	C/DELA. MARTHA ROLDOS MZ. 415	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) JORGE LYNCH GUERRERO Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: DICIEMBRE DE 1983 Período: 5 años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: _____

PERSONAL OCUPADO	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
No.	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
 Nombres y apellidos (persona natural) BETTY SALAZAR ESTRELLA Nacionalidad _____
 DIRECCION: CHILE 802 y COLON

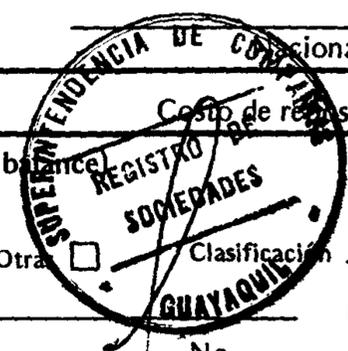
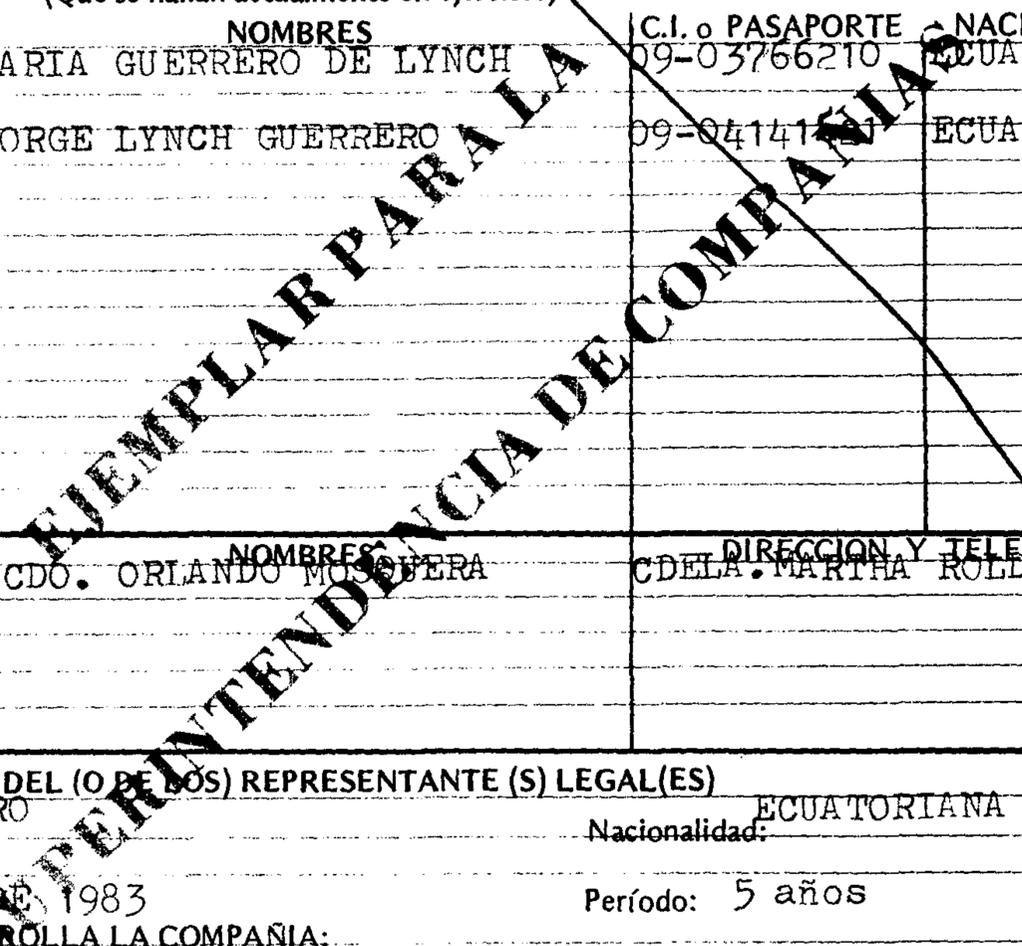
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: _____ Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otra Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERIFICO: _____



08 JUN 1988

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		200.873,65
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		35.504,00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		700,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		7.575,78
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			244.653,43
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	70.813,40	11.440,78
1206	Maquinaria y equipo	5.888.238,89	628.841,01
1208	Muebles y enseres	32.540,00	8.781,20
1210	Vehículos	79.350,00	16.801,50
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes HERRAMIENTAS	53.286,70	17.134,94
1216	Plantaciones OBRAS INDUSTRIALES	1.738.473,08	940.161,48
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	4.615.227,51	1.593.163,86
			59.372,62
			5.293.367,88
			62.548,50
			36.151,76
			14.798.311,50
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	53.838,40	34.537,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			19.301,20
TOTAL DEL ACTIVO			25.549.357,40

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional DINATEK S. A.	700.000,00
2102	Proveedores moneda extranjera	600.000,00
2103	Anticipos de clientes	2° 907.967,84
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	78.181,91
2110	Impuesto a la renta por pagar	105.440,52
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos) (SUELDOS POR PAGAR)	138.218,99
2112	Intereses vencidos v no pagados	223.728,60
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	122.172,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4° 475.709,76
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	10° 349.232,15
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	1° 891.844,37
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	433.134,76
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	11° 776.972,32
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14° 451.183,60
TOTAL PASIVO		18° 926.893,36
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	54.344,21
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	3° 180.635,75
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	549.896,26
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	837.387,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		11° 622.468,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23° 549.391,40

OBLIGACIONES CONTINGENTES
4. CUENTAS DE ORDEN
40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de mayo de 1980 al 31 de DICIEMBRE de 1980

50. VENTAS BRUTAS	10' 528, 999, 92
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	10' 528, 999, 92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	73.920,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	334.044,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	35.704,00
5204 Menos: Inventario final materias primas	2' 119.588,97
5205 Mano de obra directa	1' 762.806,97
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	35.600,00
5209 Suministros y materiales	219.624,00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	730.774,84
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	193.088,00
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	287.361,81
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	4' 760, 955, 73
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1' 016, 150, 00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	402.801,35
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	90.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	71.885,28
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5.234,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5.983,84
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	197.501,12
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2' 972, 000, 14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2' 430, 789, 99
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	321.210, 15
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	28.181, 51
5802 Impuesto a la renta	103.440, 82
UTILIDAD NETA	189.587, 82

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *Jorge H. Lynch* El Contador *Betty de Fayán* No. Reg. *4127*

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

0421, mayo 11/1983

[Signature]

MINIMACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO CAMARONERA SANTA CLARA S.A"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9076-77
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO INICIAL:		3'734.974,96
Capital	500.000.-	
Menos: Acciones propias adquiridas		
Menos: Capital suscrito no pagado	54.344'21	
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Otras reservas		
Superávit de capital	3'180'635,74	
Utilidades acumuladas		
Menos: Pérdidas acumuladas		
AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Otras reservas		
Superávit por revalorización de activos fijos		
Utilidades acumuladas		
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		337.587,82
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
Menos: Dividendos en efectivo	337.587,82	
Más: Superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4'072.567,78

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
Cargos por depreciación de activos fijos		
Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
Venta de activos fijos e inversiones permanentes		-0-
Incremento de pasivos de largo plazo		
Aumento de capital social		
Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos pagados		
Compra de activos fijos		
Compra de inversiones permanentes		-0-
Disminución de pasivos a largo plazo		
Incrementos de activos intangibles y diferidos		
Reducción del capital social		
Pérdidas del ejercicio		
Otros		
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		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		-0-
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
CAMARONERA SANTA CLARA C. A.		9076-77

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 10.ª ENERO a DICIEMBRE de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
SEMILLA CAMARON	334.044,00	-----	334.044,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
	1'000.000,00	-----	1'000.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	10'528.999,92	-----	10'528.999,92
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	2	2	1	9	3
Remuneración S/.	886.666,66	297.483,33	162.438,00	1'064.366,97	
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.	15.305,36	13.443,90	-0-	49.432,25	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CAMARONERA "SANTA CLARA" S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990323100001	No. DE EXPEDIENTE: 9076-77
---	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **CULTIVO DE CAMARONES**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE y No.: 3ra ESTE N° 109 (KENNEDY)	TELÉFONO: 398293	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **2** de **ENERO** de 19**87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MARIA GUERRERO DE LYNCH	09-03766210	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	JORGE LYNCH GUERRERO	09-05141421	ECUATORIANA
GERENTE	CLARA LYNCH DE JALON	09-01977819	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	LIC. ORLANDO MOSQUERA	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) JORGE LYNCH GUERRERO	Nacionalidad: ECUATORIANA
GERENTE GENERAL	

Período de vigencia designación: de 19... a 19...

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **BETTY S. DE FARFAN**

CHILE N°802 TELEF. 517287 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono _____ Colegio de Contadores: **4127**

Auditoría Externa: SI NO

Nombre o Razón Social _____ 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: _____ No. _____

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

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



888
JUL 1988

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		844.214,19
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		460.735,52
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		7.218,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.312.167,71
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	227.141,80	18.522,12
1206	Maquinaria y equipo	5.973.213,89	1.113.664,91
1208	Muebles y enseres	118.765,00	14.017,20
1210	Vehículos	273.350,00	26.271,50
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes HERRAMIENTAS	72.429,70	26.120,28
1216	Plantaciones OBRAS INDUSTRIALES	15.738.473,08	1.727.085,22
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	4.615.227,57	2.054.686,62
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	53.838,40	39.921,04
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	709.924,25	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22.762.074,80
TOTAL DEL ACTIVO			24.074.242,51

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional DINATEK	700.000,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía 1986	78.181,51
2110	Impuesto a la renta por pagar 1986	105.440,82
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar RENTA EMPLEADOS	46.690,20
2114	Aportes al IESS por pagar	338.514,40
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.268.826,93
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional BANCO DE DESCUENTO	12.977.092,69
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios HEREDEROS C. LYNCH ACCIONISTAS	4.898.816,69
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar ACTAS DE FISCALIZACION	336.500,58
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.212.409,96
TOTAL PASIVO		19.481.236,89
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	500.000,00
3202	Reservas facultativas	441.828,29
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	3.180.635,75
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(- 29.458,42)
- TOTAL PATRIMONIO NETO		4.593.005,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		24.074.242,51

Pront 00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		00
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 2 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	11.662.697,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	11.662.697,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	35.504,00
5202 Compras de materias primas en el país	418.909,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa SALARIOS BONIF. COMPENSAC. XIII-XIV-XV	2.336.455,37
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica Y REVALORIZ. DE ACTIVOS	1.762.806,98
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta FLETES TRANSPORTES Y BIOLOGO	481.251,39
5209 Suministros y materiales LINTERNAS PILAS CARTUCHOS	365.444,55
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales APORTES VACACIONES INDEMNIZACION	201.213,26
5212 Mantenimiento y reparaciones	1.579.743,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono COMBUSTIBLES	444.848,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	4.036.521,55
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo SUELDOS BONIF. COMP. XIII-XIV-XV	1.576.383,32
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores IESS VACACS	65.336,34
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos ARRIENDOS	110.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos C. INDUST. C. GIRO SUP	86.006,18
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa MUEBLES Y ENSERES	5.234,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.383,84
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	117.638,63
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.070.539,24
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones BCO. DESCUENTO EN LIQUIDACION	2.099.997,66
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(- 29.458,42)
5801 Participación de los trabajadores	-0-
5802 Impuesto a la renta	-0-
UTILIDAD NETA	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Enero...

de 1987... CAMARONERA STA. CLARA C.A

El Gerente Jorge A. Lynch Guerrero

El Contador Betty A. de Parroja No. Reg. 4127

He(mos) revisado los libros contables 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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CAMARONERA " SANTA CLARA " C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9076-77
---	-------------	----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4.622.464,44
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	00 000 00	
6004 Reserva legal	54.344,21	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	3.180.635,75 ✓	
6008 Utilidades acumuladas	887.484,48 ✓	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	0	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :	0	
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		29.458,42
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio PERDIDAS	(- 29.458,42)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4.593.005,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
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		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	445.655,79	
Reservas facultativas	441.828,29	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	54.344,21	
Más: Asignación del año	445.655,79	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	500.000,00 ✓	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	3.180.635,75 ✓	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3.180.635,75	

