

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.	SIGLAS: ICCSA	R. U. C. 079004871001	No. DE EXPEDIENTE: 9136-77
--	------------------	--------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE y No.: Rocafuerte 610	TELÉFONO: 920-300	CASILLA: 827
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:  
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/

Período del balance:  
Del... 1... de... Enero... de 19 88... Al... 31... de... Diciembre... de 19 88.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Florencio Wilches Pérez	07-00122302	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Econ. Jersey Cevallos Luna	09-02776400	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Cesar Naranjo Fisher	9 de Octubre # 424	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s): Dr. Florencio Wilches Pérez      Nacionalidad: Ecuatoriana

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:      Visa:      Categoría:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Lcdo. Willer Gómez Guerra

R. Páez y K. Franco 924056      Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono:      No. Reg. Colegio de Contadores: 19.221

Auditoría Externa:      SI       NO       No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 128

Econ. Washington Aguirre      Ecuatoriana

Nombre o Razón Social      Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras     Clasificación: Vallejo

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.      Fecha:      Período vigencia: 1

AFILIADA A LA CAMARA DE:      No.      Superintendencia de Compañías

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

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

Recibido hoy día 17 JUL 1989 de \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101- Caja - Bancos, moneda nacional			434.393,87
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			126'071.104,86
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			163'034.760,00
1110 Inventarios suministros y materiales			10'693.609,98
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			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			300'233.868,71
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras	42'082.560,00		42'082.560,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	45'379.444,50		45'379.444,50
1204 Edificios e instalaciones	28'694.673,00	2'883.964,53	25'810.708,47
1206 Maquinaria y equipo	187'708.938,85	54'952.1452,87	132'756.485,98
1208 Muebles y enseres	3'496.663,62	632.611,46	2'864.012,16
1210 Vehículos	115'775.511,75	56'129.088,56	59'646.423,19
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones (Piscinas y Preciaderos)	76'048.350,98	64'182.311,55	11'866.039,43
1218 Otros activos fijos			
	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	1.456'569.041,00	917'107.829,34	539'461.211,66
1226 Revalorización de otros activos fijos	1.115'702.111,99	1.068'458.056,10	47'244.055,89
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			1'590.000,00
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización			
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			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			19.840,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			19.840,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			1.208'954.649,99

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.	C. I. I. U. 099004871001	No. EXPEDIENTE 9136-17
--	-----------------------------	---------------------------

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		11'650.095,87
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	250.000,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	10'900.095,87	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		49'500.000,00
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		854'234.231,41
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	16'348.549,63	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	837'885.681,78	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		915'384.327,28

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

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		241'179.876,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	16'348.550,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	151'202.266,00	
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	24'129.060,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	49'500.000,00	
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		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		106'434.458,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	76'934.458,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	29'500.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		134'745.418,00
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	6'663.546,00	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	128'081.872,00	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		134'745.418,00

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

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	10'900.095,87	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	250.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	250.000,00	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	432'789.602,00	
Más: revalorización de activos del período	405'096.080,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	837'885.682,00	





2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	170'399.251,34
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	2'025.441,54
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	3'746.802,81
2110	Impuesto a la renta por pagar	4'883.333,01
2111	Provisiones para prestaciones sociales	18'597.972,43
2112	Intereses vencidos y no pagados	44.800,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	1'014.808,49
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	92'857.913,09
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>293'570.322,71</b> ✓
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>293'570.322,71</b> ✓
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	250.000,00
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	837'885.681,78
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	10'900.095,87
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	16'348.549,63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>915'384.327,28</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.208'954.649,99</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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 ... 01 de Enero ... al 31 de Diciembre ... de 1988 ...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	904'326.989,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	904'326.989,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	825'159.051,33
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	5'274.559,29
5205 Mano de obra directa	53'705.236,90
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	127'837.440,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	163'034.760,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	65'934.580,06
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos 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)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'380.096,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'747.201,89
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	57.184,54
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'590.970,25
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'792.476,64
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	29'530.234,48
5409 Otros (Adjuntar detalle)	38'098.163,80
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	611.012,15
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	11.749,70
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	2'234.968,96
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trábal. e Imp. Renta</b>	24'978.685,45
5801 Participación de los trabajadores	3'746.802,81
5802 Impuesto a la renta	4'883.333,01
<b>UTILIDAD NETA</b>	16'348.549,63

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

INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S. R. L.  
de 19 ..... I. C. O. S. A.

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* No. Reg. ....

He (nos) revisado los estados financieros y sus antecedentes 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

*[Firma]*  
f.) COMISARIO