

(B)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990363919001	No. EXPEDIENTE 9250-77
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 14 vía Salinas	TELEFONO: 351913	CASILLA: 1100
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 2 de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ANTONIO MARTINEZ CALERO	09-03085736	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	MONTSERRAT MASPONS Y BIAS	09-03040392	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LILI CABRERA	Chile 213 - 513065	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s): ANTONIO MARTINEZ CALERO Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s): Presidente
 Fecha de nombramiento: Marzo 19 de 1984 Período: 4 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: EN DESARROLLO
 (PRODUCTORA CAMARONERA)

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: NORMA FLORES MONCAYO ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: GARCIA GOYENA 2724

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 Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Registro e Inscripción
 Registro de Sociedades
 26 MAYO 1985
 Clasificación: _____
 Plazo: _____
 No. _____
 No. _____
 No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICO.

EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		345.025,62
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		4.589,05
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		108.262,00
1108	Inventario productos en proceso		9.044.279,34
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		20.300,00
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		3.900,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		493.895,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		36.076,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.056.327,01
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	1.344.902,60	-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	2.876.769,84	-
1204	Edificios e Instalaciones	14.768.476,18	554.725,95
1206	Maquinaria y equipo e Instalación	5.720.972,20	333.722,70
1208	Muebles y enseres	83.184,00	11.640,60
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	535.737,55	40.688,70
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	1.318.638,40	-
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.436.639,34	143.663,93
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	265.269,78	26.526,99
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	36.423,00	30.959,55
1503	Gastos de investigación y desarrollo	8.210.039,04	569.003,90
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			34.886.119,61
TOTAL DEL ACTIVO			44.942.446,62

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	10'117,801,45
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	613,121,76
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	6'337,542,77
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'068,465,98
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	24'000,000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		24'000,000,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	1'063,392,37
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'531,718,20
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	54,600,49
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	491,404,36
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	267,134,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'873,980,64
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		44'942,446,62

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 1985.

50. VENTAS BRUTAS		361.940,00
5001 En el país	361.940,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO-DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		347.007,22
5201 Materias primas:		3'736.664,92
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras	3'865.226,92	
5204 Menos: Inventario final	128.562,00	
5205 Mano de obra directa		1'181.574,33
5206 Gastos de fabricación:		4'473.047,31
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	940.777,95	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	569.003,90	
5209 Mano de obra indirecta	1'005.048,87	
5210 Suministros y Materiales	53.071,88	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1'441.151,37	
5213 Mantenimiento y reparaciones	42.598,48	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	110.387,14	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	311.007,72	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		9'044.279,34
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		14.932,78
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		237.715,20
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	135.201,13	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	47.302,92	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	3.642,30	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	51.568,85	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		222.782,58
55. GASTOS FINANCIEROS		44.352,36
5501 Intereses, comisiones	44.352,36	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		267.134,78
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		267.134,78
- 15 o/o para trabajadores		
- Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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.

ESTIMADOS SEÑORES SEÑORES S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 13496

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.

Guayaquil, Mayo 9 de 1986.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
0990363919001 9250-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	3'865.226,92		3'865.226,92
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	3'719.913,80	167.758,75	3'887.672,55
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	361.940,00		361.940,00
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 No.-	1	3	2	21	9
Remuneración S/.	1'100.000,00	259.000,00	525.880,00	436.944,33	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 5'000.000,00

Construcciones:

S/. 5'000.000,00

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.	C.I.I.U. 0990363919001	No. EXPEDIENTE: 9250-77
--	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		2'609.397,22
6001	Capital Social	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	54.600,49	
6005	Otras Reservas	491.404,36	
6006	Superávit de capital	1'118.776,95	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	55.384,58	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'264.583,42
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	267.134,78	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	1'531.718,20	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'873.980,64

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
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: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25'513.424,15
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	940.777,95	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	572.646,20	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	24'000.000,00	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		29'138.781,47
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	21'409.229,77	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	7'462.416,92	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	267.134,78	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		3'625.357,32
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7'012.438,97	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'386.781,65	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	3'625.357,32	