

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORM. 0001-

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CANARONERA EL ROSARIO S.A.			SIGLAS: ERSA	RUC: 0990361320001	No. DE EXPEDIENTE: 9497-78
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: P.J. BOLOÑA Y DOMINGO COMIN	TELEFONO: 431327	CASILLA: 659	CABLE: 3638
SUCURSALES					

Período del balance Del **1^{er}** de **Enero** de 19 **86** .. Al **31** de **Diciembre** de 19**86** .. Fecha de vencimiento: Plazo duración: **20.12/2.028**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
(Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SANTIAGO MASPONS GUZMAN	09-01687772	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	FRANCISCO PONS NEUMANE	09-03407369	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJAS	PORTETE Y LA 28	
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) FRANCISCO PONS NEUMANE	Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo(s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento: 23 de febrero de 1.983	Período: 5 AÑOS
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: PRODUCCION Y PROCESAMIENTOS DE PRODUCTOS BIO-ACUATICOS	
PERSONAL OCUPADO 256	DIRECTIVO 3 ADMINISTRATIVO 15 TECNICO 3 OBRERO 250
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:	
MILTON - EFRAIN ORDOÑEZ VALAREZO	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: FLORESTA F-73 VILLA 5

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 ☐	Clasificación 50 AÑOS
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 8110086	Plazo: 50 AÑOS
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIA	No. 3121
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 1 de ABR. de 19 86 a las 3 horas constantes en: GUAYAQUIL	El Secretario [Firma]
Fojas útiles. CERTIFICO:	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		7'093.059,19
1102	Caja bancos moneda extranjera		470.077,66
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		19'192.259,01
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		48'786.050,17
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima de Balanceado		19'796.579,25
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		24'293.236,59
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		120'666.283,32
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		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		22'337.379,34
1121	Préstamos a compañías relacionadas		530'721.599,03
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		32'789.989,83
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1'124.894,88
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		736.321,14
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			825'757.939,65
12 ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		3'611.036,69
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		10'802.500,82
1203	Construcciones en curso		227.616,14
1204	Edificios e instalaciones	2'372.472,99	4'576.467,65
1206	Maquinaria y equipo	50'984.085,03	45'115.931,53
1208	Muebles y enseres	2'223.203,09	4'713.752,11
1210	Vehículos	8'432.584,39	32'524.148,49
1212	Mejoras en locales arrendados	3'676.202,56	10'304.489,39
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	47'634.549,32	7'823.199,64
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	67'536.056,10	73'648.691,36
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	97'344.908,99	44'286.625,15
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		108'272.428,95
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		341'109.700,82
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 (CONSTITUCION)	107.524,62	186.968,39
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			687'203.555,49
TOTAL DEL ACTIVO			1'512'961.495,14

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	22'635.383,47
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	743'668.351,06
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	98'902.172,37
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	49'598.619,60
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)	1'584.491,51
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	5'191.797,41
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	3'355.621,23
2114 Aportes al IESS por pagar	3'992.036,76
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	928'928.463,41
22. PASIVO NO CORRIENTE	94'279.286,36
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	148'653.135,53
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	242'932.421,89
TOTAL PASIVO	1'171'860.885,30
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	100'000.000,00
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	3'800.049,33
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	193'454.107,19
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	9'500.000,00
34. RESULTADOS	25'367.668,12
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'978.785,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	341'100.609,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1'512'961.495,14

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1^o de ... **ENERO** al ... 31 ... de **DICIEMBRE** ... de 198 . 6 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	241'579.869,45
5002 En el exterior	2'816'917.705,72
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3'058'497.575,17
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	5'205.097,59
5102 Compras productos terminados en el país	3'004.397.016,53
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	120'666.283,32
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
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	169'561.744,37
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	272.500,22
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	287.762,22
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'255.874,25
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	42'091.905,90
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	10'565.333,22
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	12'513.447,84
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2'679.574,04
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	2'947.997,59
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'167.621,58
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	170.142,40
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	31'266.190,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	60'343.394,87
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	117'665.620,16
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	4'580.591,64
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	32'969.434,84
5602 Subsidios recibidos	35'026.582,75
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	1'361.852,22
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	5'879.585,48
5605 Ganancias por diferencia de cambio	862.759,82
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'323.602,64
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	4'797.063,94
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	160.660,17
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	10'563.276,71
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	1'584.491,51
5802 Impuesto a la renta	0.....
UTILIDAD NETA	8'978.875,20

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

El Gerente (Representante Legal) **ING/ FRANCISCO PONS NEUMANE**

El Contador **MILTON ORDOÑEZ VALAREZO** No. Reg. 9798

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.

Lugar y Fecha:

Comisario:

Comisario:

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
CAMARONERA EL ROSARIO S.A/	0990361320001	9497-78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	241'579.869,45	2.816'917.705,72	3.058.497.575,17
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.-	3	15	2	250	25 / 2
Remuneración S/.					
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. 40'000.000,00

Construcciones:

S/. 10'000.000,00

Maquinaria y Equipo :

S/. 50'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios : 60/o

Prestados : 40 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒

Racionalización ☐

Reposición ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CAMARONERA EL ROSARIO S.A.	0990361320001	9497-78

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		266'027.563,04
6001	Capital social	100'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	3'334.957,52	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	136'859.845,59	
6007	Utilidades acumuladas	25'832.759,93	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
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 acumuladas		
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		75'073.046,80
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	8'978.785,20	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	66'094.261,60	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		341'100.609,84

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	465.091,81	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	4'185.826,38	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	3'334.957,52	
	Más: Asignación del año	465.091,81	
	Menos: Utilización para aumentos de capital		
	SALDO FINAL	3'800.049,33	
	Saldo final		
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	136'859.845,59	
	Más: revalorización de activos del período	66'094.261,60	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	202'954.107,19	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		176'726.952,16
7001	Utilidad neta del ejercicio	8'978.785,20	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	92'504.042,76	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	44.906,84	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	76'561.069,58	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	1'361.852,22	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		103'287.924,57
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	28'554.973,90	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	74'732.950,67	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		73'439.027,59
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	103'170.523,76	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	29'731.496,17	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		73.439.027,59

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.