

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGRICOLA Y CAMPERONERA EL MOLINO DE PESQUERIA MOPESCA S.A.	SIGLAS: MOPESCA	R. U. C. 0990385386001	No. DE EXPEDIENTE: 9796-79 /
---	------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No: Ricaurte Mz "H" V-4	TELÉFONO: 395134	CASILLA: 2209-U /	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años, 26 de Septiembre del año 2.029 /**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR **s/. 120'076.454,52 /**

Período del balance
Del **19** 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	PETER GRAF ROSAS	0902011536	Ecuatoriana
Vicepresidente	XAVIER CORONEL ROBLES	0902507342	Ecuatoriana
Gerente(s)	EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO	0900399874	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS Principales	JORGE MUÑOZ PANCHANA		DIRECCION Y TELEFONO Connor 1710 Esmeraldas
Suplentes			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19 **88** a 19 **90**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **1** EMPLEADOS: No. **4** OBREROS: No. **31**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECO. JAIME FREIRE PATIÑO**
Mapasingue 2 Mz. "B" V-1 /
Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: **Ecuatoriana /**
No. Reg. Colegio de Contadores: **9.229 /**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

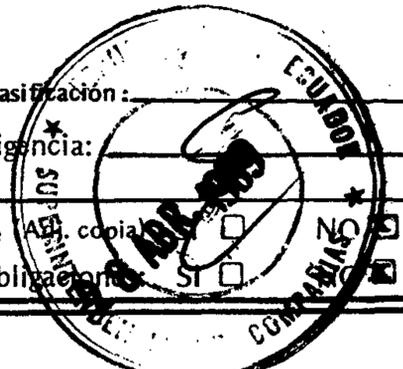
OTRAS INFORMACIONES

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** No. _____
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

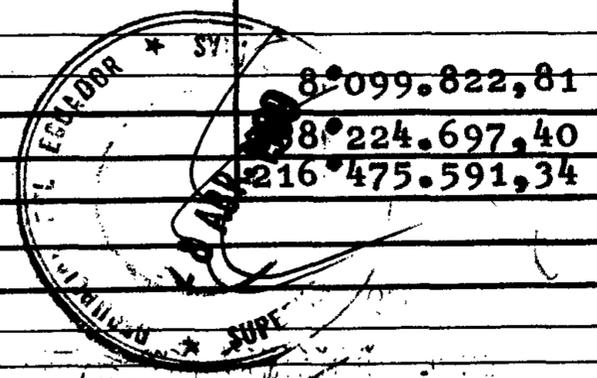
Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 - Caja - Bancos, moneda nacional			987.428,65
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			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			6.644.500,00
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			113.979,00
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			225.800,00
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			1.623.780,89
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes VARIOS DEUDORES			18.960.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28.555.489,44
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	1.296.480,00		1.296.480,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	503.693,00		503.693,00
1204 Edificios e instalaciones	17.697.895,18	7.368.489,10	10.329.406,08
1206 Maquinaria y equipo	26.787.858,34	6.492.532,20	20.295.326,14
1208 Muebles y enseres	1.367.252,91	137.726,89	1.229.526,02
1210 Vehículos	1.331.959,00	149.627,85	1.182.331,15
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de TERRENOS INSTALAC.	160.322.123,32	97.737.548,46	62.584.574,86
1222 Revalorización de MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENS	2.280.823,32	1.168.876,20	1.111.947,12
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	116.683.640,22	70.649.940,11	46.033.700,11
1226 Revalorización de otros activos fijos VEHICUL.	1.251.490,00	314.494,68	936.995,32
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			33.672.943,00
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 CONSTITUCION Constituc.	35.510,72	24.857,31	10.653,41
1503 Gastos de INVESTIGACION Y DESARROLLO Escrit.	1.522.044,80	243.209,42	1.278.835,38
1505 Primas por diferencias de cambio Instalc.	116.000,00	13.200,00	102.800,00
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	7.350.890,31	---	7.350.890,31
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			187.920.101,90
TOTAL DEL ACTIVO			216.475.591,34

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	5°398.519,24
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	1°895.730,11
2110	Impuesto a la renta por pagar	2°642.647,77
2111	Provisiones para prestaciones sociales	763.760,82
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	149.066,40
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	Saldo pendiente, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10°849.724,24
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	26°601.169,60
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	29°800.000,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendiente 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)	
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		47°401.169,60
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras AUMENTO CAPITALTRAMITE	38°000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1°192.123,44
3202	Reservas facultativas	9°126.424,43
3203	Otras reservas	166.366,66
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	99°639.960,06
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8°099.822,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		38°224.697,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		216°475.591,34
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 **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de **1988**

50. VENTAS BRUTAS	143.625.038,60
5001 En el país	143.625.038,60
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	143.625.038,60
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	
5202 Compras de materias primas en el país	72.804.480,30
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	7.422.603,53
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	15.669.384,81
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	4.955.122,77
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	6.587.880,80
5212 Mantenimiento y reparaciones	14.140.170,97
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	944.229,37
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	21.101.166,05
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	3.772.463,31
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.569.288,37
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	910.446,60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	341.466,77
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	135.090,34
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	156.955,44
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	667.166,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	13.548.288,55
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4.591.826,90
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	17.569,00
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)	3.932.034,29
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	232.726,25
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	12.638.200,69
5801 Participación de los trabajadores	1.895.730,11
5802 Impuesto a la renta	2.642.647,77
UTILIDAD NETA	8.099.822,81

Certificamos que el contenido de este Formulario es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **07** de **Marzo** de **1989**.

El Gerente **ING. EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO** El Contador **ECO. JAIME FREIRE P.** No. Reg. **9.229**

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.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

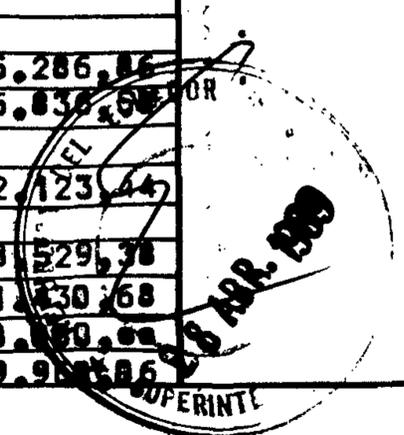
60 PATRIMONIO INICIAL:		79'967.843,91
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	636.286,86	
6005 Reserva facultativa	5'657.495,19	
6006 Otras reservas	166.366,66	
6007 Superávit de capital	65'948.529,38	
6008 Utilidades acumuladas	5'558.365,82	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		38'800.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	38'800.000,00	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		78'257.653,49
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'099.822,81	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	1'533.600,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	71'691.430,68	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		78'224.697,40

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		31'126.321,23
7001 Utilidad neta del ejercicio	8'099.822,81	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	15'084.475,15	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	156.955,44	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	232.726,25	
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	6'832.341,58	
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:		20'736.588,08
7201 Dividendos pagados	1'533.600,00	
7202 Compra de activos fijos	15'877.761,88	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	3'325.146,20	
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)		10'389.813,15
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	30'578.708,10	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20'188.894,95	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10'389.813,15

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	636.286,86	
Reservas facultativas	5'657.495,19	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	636.286,86	
Más: Asignación del año	555.838,90	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'192.123,44	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	65'948.529,38	
Más: revalorización de activos del período	71'691.430,68	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	38'800.000,00	
Saldo final	99'639.959,06	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGRICOLA Y CAMARONERA EL MOLINO DE PESQUE- RIA MOPESCA S.A.	C. I. I. U. MOPESCA	No. EXPEDIENTE 9796-79
---	------------------------	---------------------------

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

Del ... 1º ... de ... ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 19 88 ..

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	143°625.038,60		143°625.038,60
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	1.800.000	4	1°876.900			---	31	5°308.
Extranjeros		----		---			---		--

15 o/o Participación		85.701,43		342.805,72			1°467.22,96
----------------------	--	-----------	--	------------	--	--	-------------

