

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AGRICOLA Y CAMARONERA EL MOLINO DE PESQUERIA MOPES-CA S.A.		SIGLAS: MOPESCA	R.U.C.: 0990385386001	No. DE EXPEDIENTE: 9796-79
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: QUIL.	CALLE Y No.: RICAURTE 105 AV. DELTA	TELEFONO: 395134	CASILLA: 09-06-2209
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años, 26 de Septiembre del año 2.029				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 277.367.974,69				
Período del balance				
Del 19 de Enero de 19 90 Al 31 de Diciembre de 19 90 .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PETER GRAF ROSAS	0901011536	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO	0900399874	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	JORGE MUÑOZ PANCHANA	0'Connor 1710 Esmeraldas	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. EDUARDO MOLESTINA E.	ECUATORIANA	LOMAS DE URDESA
Modo del nombramiento: de 19 90 a 19 92 .		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECO. JAIME FREIRE PATIÑO**

MAPASINGUE 2 Mz "E" V-1 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **9.229**

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

Nombre o Razón Social: _____

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: **PRODUCTORES DE CAMARON** No. **03 ABR 1991**

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_____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS: _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			3'881.549,85
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		7'004.000,00
1109	Inventario productos en proceso		25'194.257,60
1110	Inventario suministros y materiales		164.379,90
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		566.483,40
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		4'100.000,00
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		3'741.126,91
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		173.765,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44'825.563,16
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'296.480,00	---
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	22'321.672,88	11'475.478,06
1206	Maquinaria y equipo	34'224.107,70	12'930.076,81
1208	Muebles y enseres	3'125.732,91	713.944,83
1210	Vehículos	7'544.958,00	2'471.313,46
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de vehículos VEHICULOS	7'218.788,01	2'761.121,40
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	261'096.439,76	203'977.361,75
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	235'555.872,26	175'562.730,33
1226	Revalorización de otros vehículos Muebles y enseres	6'840.215,31	3'586.070,19
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		67'600.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		58'215.860,06
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 Escritura	1'682.504,80	1'157.019,70
1503	Gastos de instalación y mejoras Instalac	116.000,00	80.233,34
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	1'778.540,20	--
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			293'901.822,02
TOTAL DEL ACTIVO			338'727.385,18

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		244.287,02
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		4'426.641,21
2110 Impuesto a la renta por pagar		6'271.075,07
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'486.512,04
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		356.105,22
2114 Aportes al IESS por pagar		355.691,95
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		6'650.292,40
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)		5'500.247,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'290.852,37
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		3'325.146,20
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		47'290.000,00
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 (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50'615.146,20
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		40'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		3'080.437,87
3202 Reservas facultativas		21'891.864,40
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		178'035.859,16
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		18'813.225,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		261'821.386,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		338.727.385,18

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals 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 1990

50.	VENTAS BRUTAS	371'042.160,81
	5001 En el país	371'042.160,81
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	371'042.160,81
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	149'629.809,00
	5203 *Compras de materias primas en el exterior	
	5204 *Menos: Inventario final de materias primas	
	5205 Mano de obra directa	16'579.307,50
	5206 *Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	40'552.951,84
	5207 *Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
	5208 *Mano de obra indirecta	
	5209 Suministros y materiales	23'073.386,80
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	10'179.705,68
	5212 Mantenimiento y reparaciones	48'952.672,52
	5213 Impuestos a la producción y otros	
	5214 Energía, agua, teléfono	
	5215 *Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	24'104.111,80
	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	57'970.215,67
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	4'932.479,67
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'445.038,35
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'686.877,25
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'047.754,44
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	656.662,10
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	812.041,40
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'480.511,58
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	41'908.850,82
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	9'899.962,54
	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	812.157,68
	5602 Subsidios recibidos	
	5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
	5604 Dividendos en efectivo	671.105,29
	5605 Ganancias por diferencia de cambio	
	5606 Otros (Adjuntar detalle)	120.000,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) (PREMIO EN COMPRA DE ACCIONES).	4'101.209,79
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	29'510.941,46
	5801 Participación de los trabajadores	4'426.641,21
	5802 Impuesto a la Renta	6'271.075,07
	UTILIDAD NETA	18'813.225,18

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de... 14 de Marzo de 1990

AGRICOLA Y CAMARONERA
EL MOLINO DE PESQUERIA S. A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		183'799.925,33
6001	Capital	40'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	2'002.105,75	
6005	Reserva facultativa	14'294.375,10	
6006	Otras reservas	166.366,66	
6007	Superávit de capital	116'389.532,97	
6008	Utilidades acumuladas	10'947.544,99	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
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:		78'352.051,37
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	18'813.225,18	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	2'107.500,00	
6303	Más: Superávit de capital del período	61'646.326,19	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		330.590,23
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores (I/R/89).	164.223,55	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales OTRAS RESERVAS	166.366,66	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			261'821.386,61

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		67'739.125,13
7001	Utilidad neta del ejercicio	18'813.225,18	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	41'209.614,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	812.041,40	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	4'426.641,21	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	1'939.707,60	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	537.895,74	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	MENOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		67'504.824,91
7201	Dividendos pagados	3'000.000,00	
7202	Compra de activos fijos	300.000,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	64'064.902,50	
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	139.922,41	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			234.300,22
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		18'534.710,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(18'300.410,57)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			234.300,22

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'002.105,73	
Reservas facultativas	14'294.375,10	
Otras reservas	166.366,66	
Dividendos en efectivo	3'000.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	10'947.544,99	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		

13 APR 1991

