

R.U.C. 0990385386001

SELLO R.U.C.

AGRICOLA Y CAMARONERA

EL MOLINO DE PESQUERIA EL

Ciudadela Bolívar

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

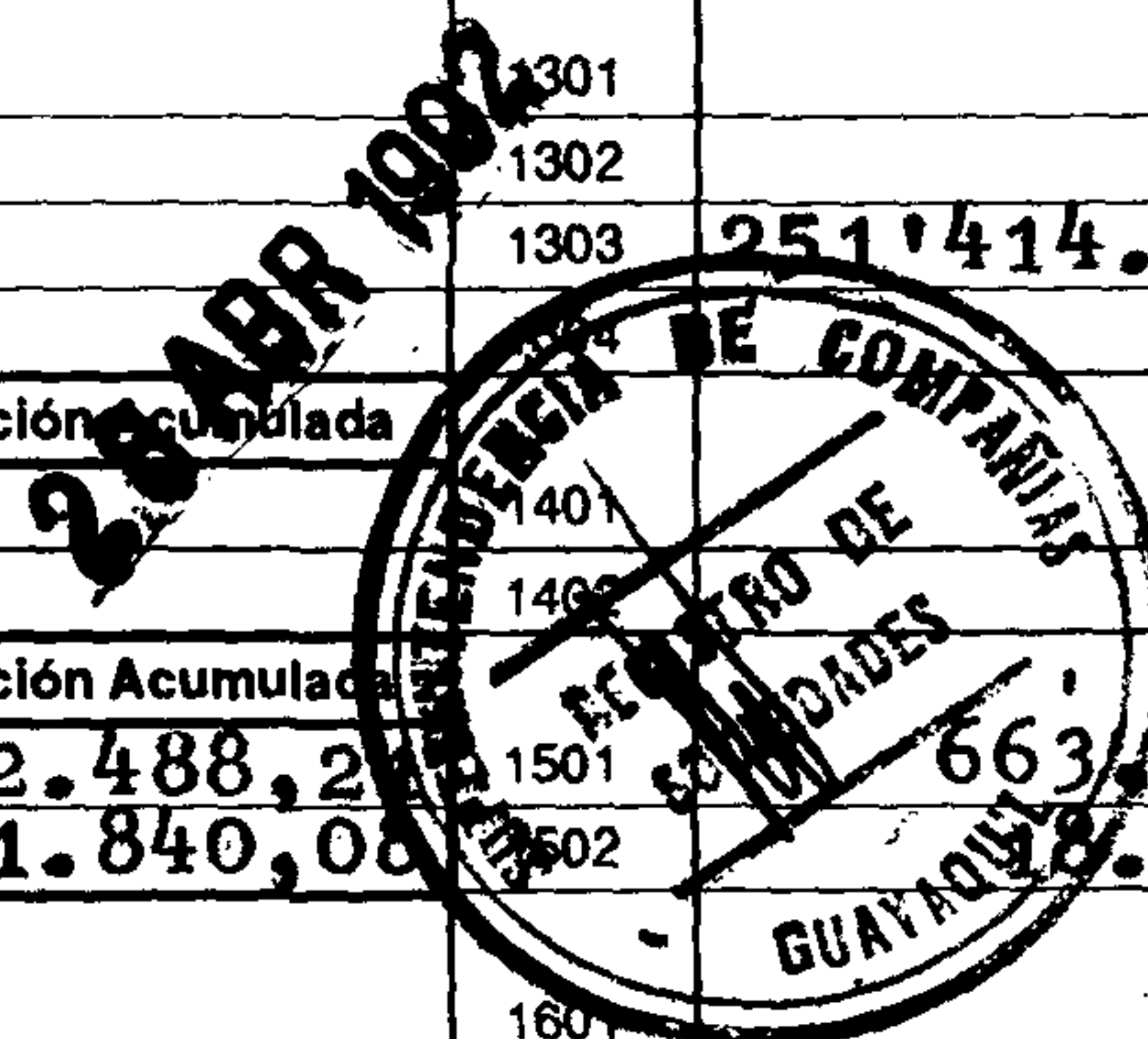


AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AGRICOLA Y CAMARONERA EL MOLINO DE PESQUERIA MOPECA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 9796-79	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CDLA. BOLIVARIANA CALLE RICAURTE	NUMERO: 105	TELEFONO: 395134	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	PETER GRAF ROSAS	0901011536	329802	
Vicepresidente				
Gerente (s)	EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO	0900399874	LOMAS DE URDESA	386049
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	JORGE MUÑOZ PANCHANA	0906422381	O'CONNOR Nº1710	-
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	21'032.236,30
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	8'369.650,00
Inventario productos en proceso		1106	28'794.120,00
Inventario administrativos y materiales		1107	304.379,90
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	376.000,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	7'109.867,41
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	5'133.894,56
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			71'120.148,17
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	1'296.480,00		1201 1'296.480,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	296'336.860,77	235'582.803,45	1204 60'754.057,32
Maquinaria y equipo	262'502.418,01	171'660.213,32	1205 90'842.204,69
Muebles y enseres	16'159.836,81	6'619.367,74	1206 9'540.469,07
Vehículos	44'311.175,40	12'858.481,51	1207 31'452.693,89
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303 251'414.234,10
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	2'855.607,64	2'192.488,20	1501 663.119,43
Gastos de investigación, exploración y otros	170.288,00	151.840,00	1502 18.447,92
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445'981.706,42
TOTAL DEL ACTIVO			517'101.854,59



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4'099.914,98
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9'465.754,65
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3'009.185,09
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	7'431.804,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24'006.658,98
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	74'670.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			74'670.000,00
TOTAL PASIVO			98'676.658,98
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	40'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	3102	160'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	961.760,39
Reservas facultativas		3202	35'823.767,06
Otras reservas		3203	
3.3 SUPRAVIT			
Revalorización de activos		3301	22'035.859,16
Otros (Adjuntar anexo)		3302	142'129.367,50
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	17'474.441,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			418'425.195,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			517'101.854,59

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	1		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
455'944.478,50	455'944.478,50		455'944.478,50

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	455'944.478,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	7'004.000,00
Compras de materias primas en el país	5202	174'075.158,60
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(8'369.650,00)
Mano de obra directa	5205	23'770.652,83
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	54'421.173,39
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes JESS y beneficios sociales	5211	13'401.463,79
Mantenimiento y reparaciones	5212	69'196.770,65
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	156.480,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	25'194.257,60
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(28'794.120,00)
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		47'246.200,30
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'212.780,83
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'551.138,22
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'347.328,17
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	988.617,83
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'160.122,05
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	359.700,84
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8'290.878,04
UTILIDAD OPERATIVA EN OPERACION		24'335.634,32
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3'228.243,53
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	3'734.696,30
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	32.608,69
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1'308.329,85
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'149.740,91
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD OPERATIVA DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		27'332.766,54
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4'099.914,98
Impuesto a la Renta	5802	5'758.410,00
UTILIDAD NETA		17'474.441,50

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			261'821.386,61
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	17'474.441,50
Aumentos del Capital Social		6002	160'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	142'129.367,50
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	3'000.000,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	160'000.000,00
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			418'425.195,61


D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			100'795.437,78
Utilidad del ejercicio		7001	17'474.441,50
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	55'940.996,28
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	27'380.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			72'216.659,38
Dividendos		7201	3'000.000,00
Compra de activos fijos		7202	30'244.648,78
Compra de inversiones permanentes		7203	30'880.000,00
Disminución pasivos a largo plazo		7204	3'325.146,20
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	4'766.864,40
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			28'578.778,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			47'113.489,19
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			18'534.710,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			28'578.778,40

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **ING. EDUARDO MOPESTINA ESCUDERO**

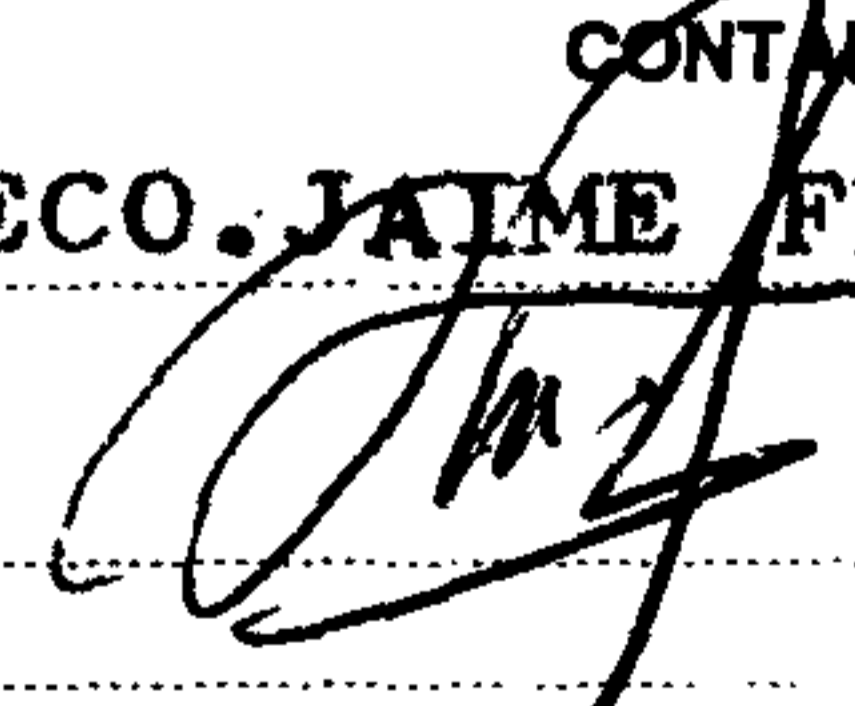
FIRMA: 

C.I. **09003998**

GERENTE

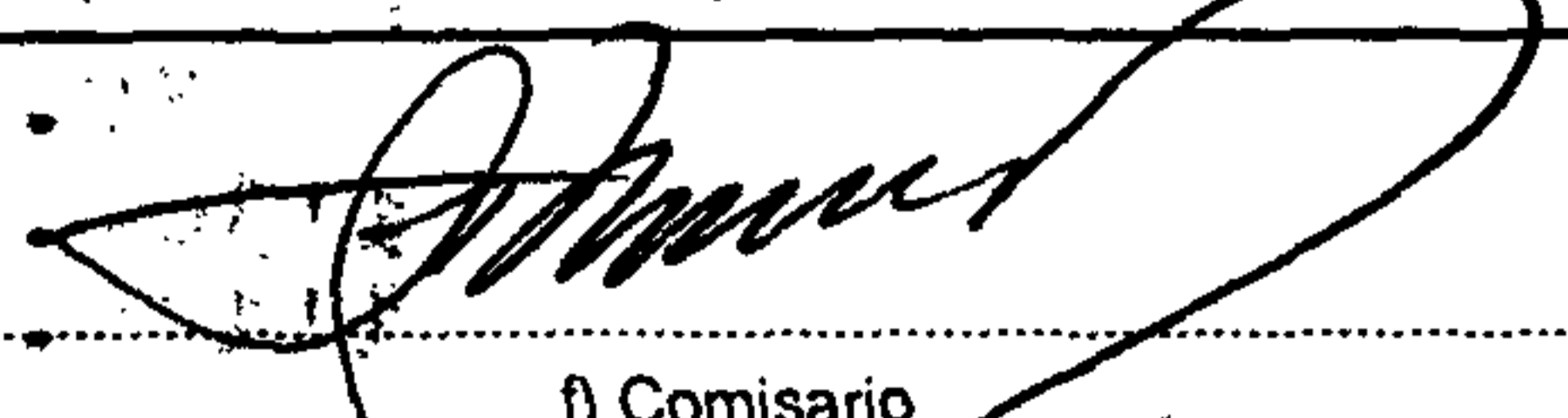
CONTADOR

NOMBRE: **ECO. JAIME FREIRE PATIÑO**

FIRMA: 

C.I. _____ MATRICULA: **9.229**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____