

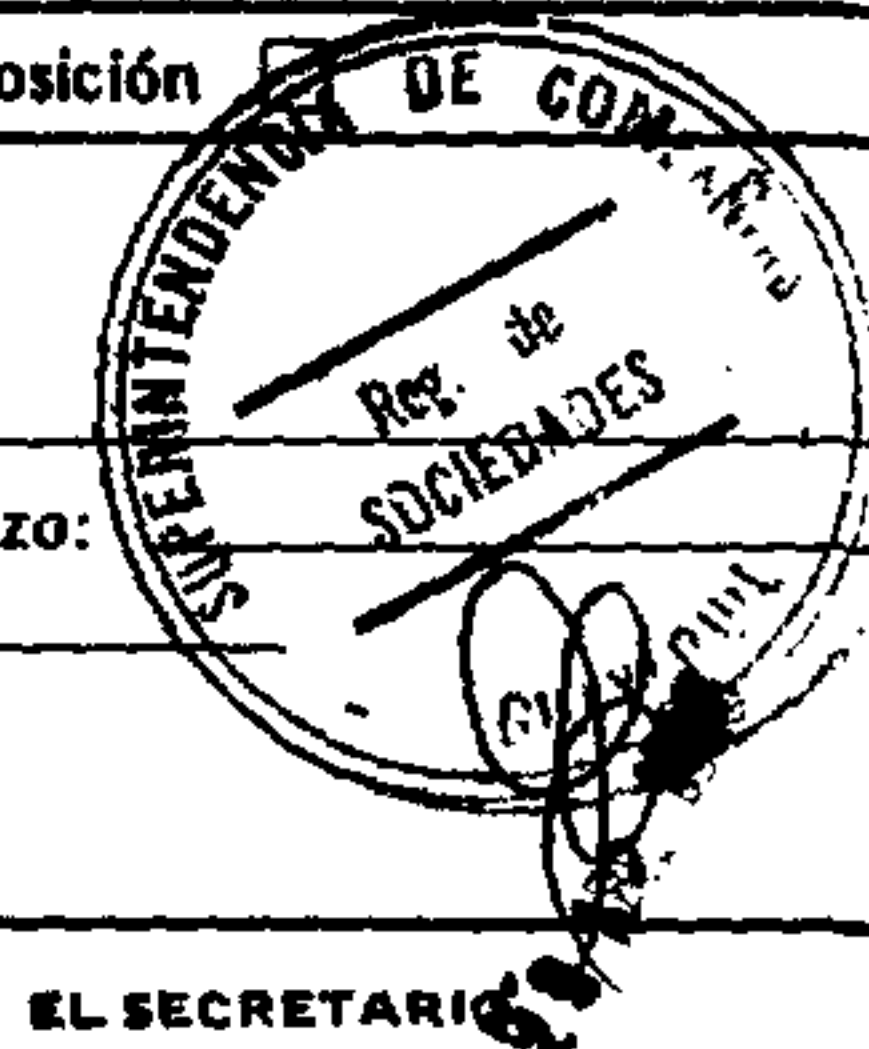
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: Sociedad Anonima Mercantil Ind. Vikingos		SIGLAS:	R.U.C. 0990451362001	No. EXPEDIENTE 9868/79	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Portete # 308	TELEFONO: 341695	CASILLA: 2425	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85					Fecha de Vencimiento Plazo: 15/11/2029
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		William Aviles Abad	0904478278	Ecuatoriana	
Vicepresidente		Marcelo Cuka Kunjaci	0905665493	Yugoslava	
Gerente (s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		Byron Moya	Velez 419	510790	
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) Marcelo Cuka K.		Nacionalidad: Yugoslava			
Cargo (s) Gerente					
Fecha de nombramiento: 26 de Julio de 1984		Período: 2 años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:		Captura de pescado			
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: Luz Calderón C.					
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad: Ecuatoriana			
		DIRECCION: García Aviles # 505			
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 ☐		Turístico ☐ Otra ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias de Guayaquil		No. 3820			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐ NO ☒			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐ NO ☒			
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			37.352,39
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			4.318.690,27
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
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			1.204.652,20
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			28.900,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			1.508.395,61
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			2.324.557,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1.999.578,46
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				11.422.125,93
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	370.000,00	212.166,66	157.833,34
1208	Muebles y enseres	238.067,00	33.205,12	204.861,88
1210	Vehículos	795.426,25	753.995,50	41.430,75
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Barco	56.720.288,74	16.599.907,74	40.120.381,00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	694.219,00	296.730,44	397.488,56
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	55.894.232,63	16.242.016,69	39.652.215,94
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	67.815,30	39.742,02	28.073,28
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
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) Depósitos Medidor			4.500,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				80.606.784,75

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101 Proveedores en el país			6.589.391,38
2102 Proveedores en el exterior			
2103 Anticipos de clientes			
2104 Bancos privados moneda nacional			3.851.500,00
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			80.098,07
2112 Impuesto a la renta por pagar			136.678,98
2113 Sueldos acumulados por pagar			
2114 Intereses acumulados por pagar			
2115 Impuestos retenidos por pagar			
2116 Seguro Social por pagar			67.702,86
2117 Acreedores diversos			
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10.725.371,29
PASIVOS NO CORRIENTES			
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)			
2202 Documentos por pagar moneda nacional			34.664.546,39
2203 Documentos por pagar moneda extranjera			6.255.861,55
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			40.920.407,94
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL			
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4.000.000,00		4.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras			
3103 Menos: Acciones propias adquiridas			
3104 Menos: Capital suscrito no pagado			
32. SUPERAVITS			
3201 Revalorización de terrenos			
3202 Revalorización de otros activos fijos			35.907.527,06
3203 Donaciones y subsidios recibidos			
3204 Otros superávits			
33. RESERVAS			
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)			129.740,87
3302 Reserva estatutaria			
3303 Reserva facultativa			
34. RESULTADOS			
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			345.863,52
TOTAL PATRIMONIO NETO			40.383.131,45
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO			92.028.910,68

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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		40.447.517,40	40.447.517,40
5001	En el país			
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.)			29.139.564,23
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa		1.338.500,00	
5206	Gastos de fabricación:			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	8.232.181,36		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales	8.916.321,74		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	2.258.231,06		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	476.429,97		
5213	Mantenimiento y reparaciones	2.538.286,00		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono Combust. - Lubr.	3.768.652,08		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1.610.962,02		
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			11.307.953,17
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			1.944.631,81
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		233.967,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		98.973,76	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		62.223,77	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		6.781,44	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		60.658,44	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		343.407,90	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		1.138.619,50	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			9.363.321,36
55.	GASTOS FINANCIEROS			8.826.562,17
5501	Intereses, comisiones		8.773.770,70	
5502	Otros gastos financieros		52.791,47	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			536.759,19
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			2.772,00
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		2.772,00	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			533.987,19
	15 o/o para trabajadores		80.098,07	
	Impuesto a la Renta		108.025,60	
5801	UTILIDAD NETA			345.863,52

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0.7795

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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

Sociedad Anónima Mercantil Industrial Vikingos

9868.79

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	40.447.517,40		40.447.517,40
30.1 Productos Terminados			
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.- Remuneración S/.		1 233.967,00		18 1.338.500	
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/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL INDUSTRIAL VIKINGOS	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 9868.79
---	----------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9.747.537,50
6001 Capital Social	4.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	7.032.080,46	
6007 Utilidades retenidas	129.740,87	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	1.414.283,83	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		30.635.593,95
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	345.863,52	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	30.289.730,43	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		40.383.131,45

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	129.740,87	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	129.740,87	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7.032.080,46	
Más: Revalorización de activos del período	30.289.730,43	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.414.282,83	
Saldo final	35.907.527,06	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8.928.234,22
7001 Utilidad neta del ejercicio	345.863,52	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	8.575.589,26	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6.781,44	
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		
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		7.952.433,47
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	7.687.076,27	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	261.357,20	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	4.000,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		975.800,75
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	696.754,64	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 279.046,11	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	975.800,75	975.800,75

