

Reg. Unico de Contribuyentes

0990576432001

SELLO R.U.G.

AQUAPESCA S. A.

Km. 4 1/2 Av. C. Julio Arosemena  
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AQUAPESCA S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 19876-82	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. C. J. AROSEMENA	NUMERO: KM. 4	TELEFONO: 200725	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	ANTONIO LINCE DAVALOS	09-00826504	JOSE ANTEPARA # 800-A	
Vicepresidente				
Gerente (s)	ROBERTO DAVALOS LINCE	09-02071588	TOMAS MARTINEZ # 808	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	VICTOR CASINELLI C.		CDLA. KENNEDY	
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	317.205,38
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	43'291.692,16
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	5'025.000,=
Inventario suministros y materiales		1107	7'816.981,64
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	QUIMICOS	1108	2'502.871,18
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	255.500,=
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6'539.081,70
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	3'224.328,26
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	16'750.699,33
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>85'723.359,65</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	166'512.270,99	52'168.860,57	1204
Maquinaria y equipo	81'642.403,98	27'624.225,03	1205
Muebles y enseres	6'959.122,35	3'666.081,56	1206
Vehículos	36'026.369	6'974.076,29	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	580.359,79	274.417,27	1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221
Edificios e Instalaciones	94'134.42,78	44'283.901,98	1222
Maquinaria y equipo	60'552.888,43	30'895.141,26	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	16'503.45,22	12'133.306,11	1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)	44'213.547,19	22'219.833,93	1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución	18.159,23	18.159,23	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>306'285.085,75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>392'008.445,40</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	89'1779.178,12
Anticipo de Clientes		2102	21'600.000,=
Obligaciones por pagar <b>CTAS. POR PAGAR</b>		2103	40'140.598,88
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'292.345,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	13'981.909,14
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>169'794.031,77</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar <b>PREST. BANC.</b>		2202	13'981.909,14
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>13'981.909,14</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>183'775.940,91</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado <b>CAPITAL EN TRAMITE</b>		3103	30'000.000,=
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	183'546.211,34
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'177.151,11
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'490.857,96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>208'232.504,49</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>392'008.445,40</b>

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			1	19	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	154'455.652,80	-	154'455.652,80
	-	-	-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	329'226.675,49	-	329'226.675,49
	-	-	-

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	329'226.675,49
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>329'226.675,49</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	47'173.847,78
Compras de productos terminados en el país		5102	154'455.652,80
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	18'569.181,08
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa <b>SUELDO Y SOBRETIEPO</b>		5205	13'817.860,16
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	29'603.205,73
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	1'845.219,70
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	10'377.450,75
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	11'177.262,37
Mantenimiento y reparaciones		5212	16'274.511,70
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	17.914,48
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	11'757.654,53
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>51'295.276,57</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS TALLER</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'261.599,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	530.198,98
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	4'386.467,01
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'459.098,33
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	323.338,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	478.799,82
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	188.751,69
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	9.000,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	4'705.113,46
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>37'552.909,61</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	46'025.060,61
Otros gastos financieros		5502	84.618,30
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	65.911,34
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>(8'490.857,96)</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>(8'490.857,96)</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		118'204.843,14
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	98'518.519,31
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	8'490.857,96
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>208'232.504,49</b>

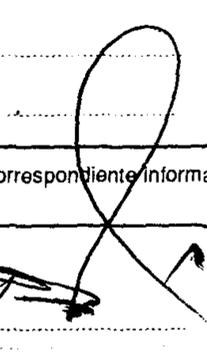
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	31'646.177,12
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	2.999,70
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	55'368.940,36
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		87'018.117,18
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	47'509.507,36
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	32'978.922,66
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	8'490.857,96
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>1'961.170,80</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>84'070.672,12</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>82'109.501,32</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>1'961.170,80</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Junio de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

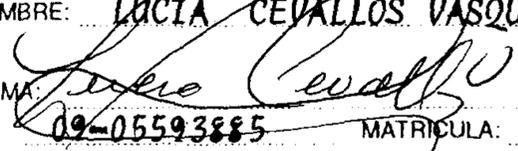
NOMBRE: .....

FIRMA: 

C.I. ....

**CONTADOR**

NOMBRE: LUCIA CEVALLOS VASQUEZ

FIRMA: 

C.I. 09-05593885 MATRICULA: 04671

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 92

Nº de Anexos .....