

Reg. Unico de Contribuyentes

09510970432001

AQUAPESCA S. A.

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

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AQUAPESCA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19..92....

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AQUAPESCA S. A. | | | No. DE EXPEDIENTE 19876-82 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA | NUMERO KM. 4 | TELEFONO 200725 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | ANTONIO LINCE DAVALOS | 09-00826504 | JOSE ANTEPARA # 800-A | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) | ROBERTO DAVALOS LINCE | 09-02071588 | TOMAS MARTINEZ # 808 | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | VICTOR CASSINELLI C. | | CDLA KENNEDY | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1 | ACTIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|-----|--|-------------------|------------------------|----------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | Caja - bancos | | 1101 | 2'160.755,- |
| | Inversiones financieras temporales | | 1102 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 1103 | 40'901.581,- |
| | Menos: Provisión para Incobrables | | 1104 | |
| | Inventario materia prima | | 1105 | |
| | Inventario productos en proceso | | 1106 | 12'250.305,- |
| | Inventario suministros y materiales | | 1107 | |
| | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 1108 | |
| | Mercaderías en tránsito | | 1109 | |
| | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 1110 | |
| | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 1111 | 494.471,- |
| | Anticipos a proveedores | | 1112 | |
| | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1113 | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | | 1114 | |
| | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | 1115 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 55'807.112,- |
| 1.2 | ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 570'029.861,- | 242'937.250,- | 1201 327'092.611,- |
| | Mejoras en locales arrendados | | | 1202 |
| | Construcciones en curso | | | 1203 |
| | Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 |
| | Maquinaria y equipo | 181'339.432,- | 110'354.552,- | 1205 70'984.880,- |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | 17'613.711,- | 10'706.494,- | 1206 6'907.217,- |
| | Vehículos | 87'932.533,- | 11'561.598,- | 1207 76'370.935,- |
| | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 597.924,- | 263.822,- | 1208 334.102,- |
| 1.3 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | 1301 |
| | Inversiones a largo plazo | | | 1302 |
| | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1303 |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | |
| | Gastos de organización y constitución | | | 1321 |
| | Gastos de invest. exploración y otros | 19'306.588,- | 7'055.807,- | 1322 12'250.781,- |
| | Intangibles - PATENTE | 72'466.004,- | 43'664.907,- | 1323 28'801.097,- |
| | Otros activos diferidos | | | 1324 |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 522'741.623,- |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 578'548.735,- |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|-----------|---|---------------|----------------------|
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| | Proveedores | 2101 | 47'370.617,- |
| | Anticipos de clientes | 2102 | 21'600.000,- |
| | Obligaciones por pagar | 2103 | 112'155.493,- |
| | Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| | Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | |
| | Gastos por pagar | 2106 | |
| | Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 6'206.982,- |
| | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | 13'981.909,- |
| | Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 201'315.001,- |
| 2.2. | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | Cuentas por pagar | 2201 | |
| | Obligaciones por pagar | 2202 | |
| | Préstamos de accionistas o socios | 2203 | |
| | Préstamos de la casa matriz | 2204 | |
| | Obligaciones emitidas | 2205 | |
| | Otros (Adjuntar detalle) | 2206 | |
| 2.3 | PASIVO DIFERIDO | | |
| | Utilidades por realizar | 2301 | |
| | Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | |
| | TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 201'315.001,- |
| | 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1 | CAPITAL | | |
| | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 2'000.000,- |
| | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | |
| | Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | 30'000.000,- |
| | Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | |
| | Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | |
| 3.2 | RESERVAS | | |
| | Reserva legal | 3201 | 117.715,- |
| | Reservas facultativas | 3202 | |
| | Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 | SUPERAVITS | | |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 307'438.944,- |
| | Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 90'487.866,- |
| | Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 | RESULTADOS | | |
| | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | 1'736.403,- |
| | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | |
| | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | (54'547.194,-) |
| | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 377'233.734,- |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 578'548.735,- |

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

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|-------------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 264'674.311,- |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | | 264'674.311,- |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | 18'569.181,- |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | 140'362.495,- |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | 12'250.305,- |
| Mano de obra directa <u>Sueldo y Sobretiempo</u> | | 5205 | 14'556.814,- |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 60'981.334,- |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | 8'043.960,- |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | 2'337.856,- |
| Suministros y materiales <u>Repuestos</u> | | 5209 | 12'994.532,- |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | | 5210 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | 4'984.015,- |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | 5215 | 39'240.113,- |
| 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 | |
| UTILIDAD BRUTA | | | (25'145.684,-) |
| 53. GASTOS DE VENTAS TALLER | | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | | 5301 | 143.250,- |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 36.870,- |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 12'003.502,- |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 6'953.517,- |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 634.412,- |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 1'278.521,- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 3'891.423,- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | (50'087.179,-) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 4'331.854,- |
| Otros gastos financieros | | 5502 | 128.162,- |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | | |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | |
| Impuesto a la renta | | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | | (54'547.195,-) |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1... de.....ENERO..... al...31... de.....DICIEMBRE..... de 19⁹³.....

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | 140'362.495,- | --- | 140'362.495,- |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Asistencia técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS | 264'674.311,- | --- | 264'674.311,- |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 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 | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | - | - | - | 24 | - |
| Extranjera | - | - | - | | - |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de...24... de.....MARZO..... de 19⁹³.....

| | |
|--|--|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ROBERTO DAVALOS LINCE</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-02071588</u></p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LUCIA CEVALLOS</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-06593885</u> Matrícula: <u>04671</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, GUAYACIL]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 1993.....</p> <p>No. de anexos</p> |