

0000507686001

CULTIVOS MARINOS ISABEL
EUGENIA CIA. LTDA.REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92...

A. d. J. Arusemena Km. 2,5

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA CIA. LTDA. (CULMARIE)			No. DE EXPEDIENTE 24892-81	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVE. C. J. AROSEMENA Km 2,5	NUMERO s/n	TELEFONO 203-205	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	AB. JORGE CORONEL JONES	0906336319	PICHINCHA # 333 E ILLINWORTH	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. EFREN VELEZ TCAZA	0904921039	CDIA. CEIBOS AVE. 1 era.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	NEMESIO RODRIGUEZ NUNEZ	0904471349	SAUCES 5 MZ. 209 VILLA 34	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	916.823,87		
Inversiones financieras temporales	1102	0,00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	9'472.663,24		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	0,00		
Inventario materia prima	1105	21'618.000,00		
Inventario productos en proceso	1106	69'734.740,00		
Inventario suministros y materiales	1107	5'069.307,00		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	0,00		
Mercaderías en tránsito	1109	0,00		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0,00		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	150.000,00		
Anticipos a proveedores	1112	57'206.416,62		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	0,00		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	0,00		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	47'852.779,10		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		212'020.729,83		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	509'864.925,00	81'355.634,00	1201	428'509.291,00
Mejoras en locales arrendados	1'633'989.614,00	339'950.225,00	1202	1'294.039.389,00
Construcciones en curso	9'744.000,00		1203	9'744.000,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0,00		1204	0,00
Maquinaria y equipo	282'339.948,89	63'786.318,00	1205	218'553.630,89
Muebles, enseres y equipo de oficina	13'167.066,00	3'833.281,00	1206	9'333.785,00
Vehículos	21'815.206,00	7'636.410,00	1207	14'178.796,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	770.330,00	77.039,00	1208	693.291,00
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0,00
Inversiones a largo plazo			1302	0,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	1,486'125.664,16
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	0,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	0,00
Intangibles			1323	0,00
Otros activos diferidos			1324	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3,461'177.847,05
TOTAL DEL ACTIVO				3,673'198.576,88

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	47'119.687,20
Anticipos de clientes		2102	312'290.468,68
Obligaciones por pagar		2103	155'110.187,60
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	91.339,00
Gastos por pagar		2106	21'134.624,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	6'865.704,81
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	152'450.000,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0,00
Préstamos de la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	18'800.000,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			713'862.011,29
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	1.421'056,677,00
Obligaciones por pagar		2202	60'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	548'631.151,77
Préstamos de la casa matriz		2204	0,00
Obligaciones emitidas		2205	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2206	31'714.481,07
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			2.061'402.309,84
TOTAL DEL PASIVO			2.775'264.321,13
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	150'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	0,00
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	0,00
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	224'544,198,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	522'380.671,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	388.192,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	621.194,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			897'934.255,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'673.198.576,88

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales		4002	0,00
Avales o garantías		4003	0,00
Otras Obligaciones contingentes		4004	0,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	699'008.210,00
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
VENTAS NETAS			699'008.210,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,00
Menos: Inventario final		5104	0,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	3'418.526,50
Compras de materias primas en el país		5202	210'161.281,50
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(21'618.000,00)
Mano de obra directa		5205	20'080.757,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	145'616.047,33
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,00
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	139'922.166,50
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	4'167.651,66
Mantenimiento y reparaciones		5212	20'847.274,00
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	0,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	12'860.892,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	89'101.378,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(69'734.740,00)
Inventario inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
UTILIDAD BRUTA			144'184.975,51
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	0,00
Publicidad y propaganda		5304	0,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	3'234.353,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'040.406,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	856.139,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	39.600,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	472.559,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13'093.376,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			125'448.542,51
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	127'399.391,37
Otros gastos financieros		5502	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0,00
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2'668.305,72
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	96.262,11
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			621.194,75
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	93.179,00
Impuesto a la renta		5802	132.004,00
UTILIDAD NETA			396.011,75

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

Del . 1. . . . de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 19 . 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	210'161.281,50	0,00	210'161.281,50
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			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	699'008.210,00	0,00	699'008.210,00
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	1	1	1	2	8
Extranjera					

Certifico que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. EFREN VELEZ YCAZA</u></p> <p>Firma: <u>CULMARIE CIA. LTDA.</u></p> <p>C.I. <u>0904921039</u></p> <p align="center">Ing. Efrén Velez Ycaza GERENTE</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. JOSE GARCES B.</u></p> <p>Firma: <u>Jose A. Garcés B.</u></p> <p>C.I. <u>0902997576</u> Matrícula: <u>13502</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nº. de anexos:</p> <p align="right">17 JUN 1994</p>