

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

EMPRESA DE PESCA DEPORTIVA Y TURISMO AQUARIUS CIA.LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25035-76
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 109	TELEFONO: 325550

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA	1703849800	9 de Octubre 109 325550
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ARTEMIO VALENCIA DELGADO	0900919945	9 de Octubre 109 328610
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4'483.438,24
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	(1'441.540,00)
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	19'261.846,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	222.033,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				22'525.777,24
1.2 ACTIVO FIJO	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	20'648.780,90	3'234.471,73	1204	17'414.309,17
Maquinaria y equipo	3'805.553,00	2'140.019,42	1205	1'665.533,69
Muebles y enseres	796.415,00	195.542,34	1206	600.872,66
Vehículos	200.000,00	199.333,32	1207	666,68
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	73.358,30	46.290,33	1208	27.067,97
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	61'661.865,99	21'096.185,87	1222	40'565.680,12
Maquinaria y equipo	41'581.160,60	16'716.860,74	1223	24'864.299,86
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	6'438.284,56	3'849.305,16	1224	2'588.979,40
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	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
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	2'381.722,90	1'559.868,64	1501	821.854,26
Gastos de investigación, exploración y otros	1'748.743,61		1502	1'748.743,61
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				90'298.007,42
TOTAL DEL ACTIVO				112'823.784,66

29 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7'900.547,58
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	977.010,42
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'638.986,66
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11'516.544,66
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	16'465.334,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	5'250.000,00
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			21'715.334,00
TOTAL PASIVO			33'231.878,66
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'900.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	0
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	74'612.853,15
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'698.217,40
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'380.835,45
TOTAL PATRIMONIO NETO			79'591.906,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			112'823.784,66

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	8	1	9	2
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
1.533'874.991,05	1.533'874.991,05		1.533'874.991,05
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
1.589'972.555,90	1.589'972.555,90		1.589'972.555,90

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

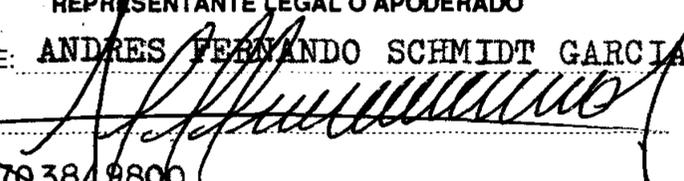
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.589.972.555,90
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0
VENTAS NETAS			1.589.972.555,90
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	6.550.774,65
Compras de productos terminados en el país		5102	1.533.874.991,05
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	19.261.846,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario Inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			68.808.636,20
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6.830.342,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5.089.429,22
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	147.840,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar anexo)		5306	40.567.558,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	5.944.748,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4.109.334,88
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	0
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	558.537,83
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.648.488,63
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	476.344,69
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)		5409	21.274.168,06
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(17.838.155,61)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	21.047,31
Otros gastos financieros		5502	825.178,95
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar anexo)		5606	20.850.399,32
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			2.166.017,45
Participación de los trabajadores (15%)		5801	324.903,00
Impuesto a la Renta		5802	460.279,00
UTILIDAD NETA			1.380.835,45

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			50'631.797,15
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'380.835,45
Aumentos del Capital Social	6002		0
Incrementos de Superavit de Capital	6003		27'707.960,89
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		0
Otros	6005		0
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		0
Disminución del Capital	6007		0
Dividendos en efectivo	6008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		0
Otros	6010		0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			79'720.593,49

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'642.236,83
Utilidad del ejercicio	7001	1'380.835,45
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'124.833,32
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	0
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0
Emisión de obligaciones	7006	0
Otros:	7007	1'136.568,06
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1'911.506,00
Dividendos	7201	0
Compra de activos fijos	7202	1'911.506,00
Compra de inversiones permanentes	7203	0
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	0
Reducción del capital social en efectivo	7206	0
Pérdidas del ejercicio	7207	0
Otros	7208	0
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'730.730,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		11'009.232,58
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		8'278.501,75
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'730.730,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA
 FIRMA: 
 C.I. 1703849800

CONTADOR
 NOMBRE: CONSUELO CHAVEZ YAGUAL
 FIRMA: 
 C.I. 0906090196 MATRICULA: 0.19612

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