

No. 0990300291001  
SELLO R.U.C.EMPRESA DE PESCA DEPORTIVA  
Y TURISMO  
**AQUARIUS CIA. LTDA.**

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>EMPRESA DE PESCA DEPORTIVA Y TURISMO AQUARIUS CIA. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>25033-76</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>9 DE OCTUBRE Y MALECON</b>	NUMERO <b>109</b>	TELEFONO <b>325550</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA</b>	<b>1703849800</b>	<b>9 DE OCTUBRE 109 325550</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>ING. ARTEMIO VALENCIA DELGADO</b>	<b>0900919945</b>	<b>9 DE OCTUBRE 109 328610</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	22'432.701
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	4'889.043
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	49'493.789
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	72.033
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	9'106.915
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>85'994.481</b>
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	21'246.581	4'532.052	1201 16'714.529
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	21'250.090	3'689.507	1205 17'560.583
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'610.223	335.364	1206 1'274.859
Vehículos	200.000	199.333	1207 667
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	190'806.264	78'062.052	1208 112'744.212
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	3'903.644	2'946.989	1321 956.655
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>149'251.505</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>235'245.986</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	<b>37' 534.802</b>
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	<b>6' 103.654</b>
Obligaciones IESS e impuestos	2107	<b>1' 879.190</b>
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	<b>22' 763.309</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>68' 281.355</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	<b>16' 465.334</b>
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16' 465.334</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>84' 746.689</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	<b>1' 900.000</b>
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	<b>5' 200.000</b>
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	<b>126' 809.316</b>
Reexpresión monetaria diferida	3302	<b>( 1' 044.959 )</b>
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	<b>5' 046.568</b>
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	<b>12' 488.373</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>150' 499.297</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>235' 245.986</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>3.277.389.884</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>3.277.389.884</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	<b>19.261.846</b>
Compras de productos terminados en el país		5102	<b>3.154.158.782</b>
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	<b>49.493.789</b>
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
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>153.463.045</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>13.591.168</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>13.007.574</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	<b>27.484.697</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	<b>11.297.367</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>10.680.061</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	<b>1.283.971</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>610.045</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>10.580.990</b>
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	<b>228.172</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>40.090.945</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>24.658.056</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>12.915.089</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	<b>45.400</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>12.486.373</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	<b>1.873.256</b>
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>10.613.117</b>

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

Del **1<sup>o</sup>** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19**92**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **26** de **MARZO** de 19**93**

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>ING. ARTEMIO VALENCIA DELGADO</b></p> <p>Firma: <i>Artemio Valencia Delgado</i></p> <p>C.I. <b>0900919945</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>ING. ARMANDO LEON JUNCO</b></p> <p>Firma: <i>Armando Leon Junco</i></p> <p>C.I. <b>09-02675461</b> Matrícula: <b>14423</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>PUNTO DE REGISTRO DE COMPAÑIAS RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><b>GUAYAS</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....</p> <p>No. de anejos .....</p>

**28 MAY 1993**

