

2016	13	08	07
------	----	----	----



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGA LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A., REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY.-**

**CUANTIA: \$ 79.200,00**

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día martes seis de septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí **Doctor TITO NILTON MENDOZA GUILLEM**, Notario Público Séptimo del Cantón Manta, Comparece el señor **ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY**, por los derechos que representa como Gerente General de la compañía **AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A.**, según nombramiento que se adjunta como documentos habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad Nicaragüense, domiciliado en la ciudad de Bahía de Caráquez y de paso por esta ciudad de Manta, hábil y capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer personalmente y de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, Doy Fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, la cual procede a celebrarla, me entregan una minuta para que la eleve a Instrumento Público, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contiene un contrato de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de la compañía **AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A.**, con sujeción a las estipulaciones que a continuación se detallan: **PRIMERA:**

*[Handwritten signature]*  
**Dr. Tito Nilton Mendoza Guillem**  
**ABOGADO**  
**NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO**  
**DEL CANTÓN MANTA**

**COMPARECIENTES.-** Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY**, por los derechos que representa como Gerente General de la compañía **AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A.**, según nombramiento que se adjunta como documentos habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta el treinta de marzo del año mil novecientos noventa y cinco, se constituyó la compañía **AGRICOLA Y**

PISICOLA CAROLIN S.A., con un capital de quince millones diez mil sucres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día trece de abril del año mil novecientos noventa y cinco; b) Mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta el veinticuatro de agosto del año dos mil, se convirtió el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se aumentó el capital social de la compañía AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. a la suma de ciento noventa y nueve dólares con sesenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y reformo sus estatutos, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Manta. c) Mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta el veintitrés de marzo del año dos mil once, se cambió el domicilio, ampliación del objeto social, aumentó de capital social de la compañía AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y reformo sus estatutos, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Manta el día veintidós de agosto del año dos mil once. d) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A., celebrada en la ciudad de Pedernales el día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de setenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que unido al capital anterior de diez mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica alcance un capital suscrito y pagado de noventa mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y reformar sus estatutos. **TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos el señor ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY en su calidad de Gerente General de la Compañía AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A., hace las siguientes declaraciones: A) Declara aumentado el capital en la suma de setenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para que unido al capital anterior de diez mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica alcance un capital total suscrito y pagado de noventa mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; así mismo declara reformado el Artículo Quinto del Estatuto



conforme a los términos acordados en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, que se incorpora como documento habilitante a esta Escritura. B) Así mismo el señor ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY en la calidad de Gerente General que ostenta declara bajo juramento que el aumento de capital que se realiza en la compañía esta legal y correctamente integrado. **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agregan como documentos habilitantes: UNO) El Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN, S.A., celebrada el día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis; DOS) Cópia del nombramiento del Gerente General de la Compañía. **LA DE ESTILO.**- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la completa validez de este contrato. (Firmado) Abogado Onofre De Genna Arteaga, con Matrícula Número 13-1975-2 Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes la ratifican, la misma que junto a sus documentos habilitantes queda elevada a Escritura Pública con todo el valor legal.- Y, leída esta Escritura al otorgante por mí el Notario en alta y clara voz de principio a fin; aquel se ratifica en todo su contenido y firma junto conmigo el Notario, en unidad de acto. Doy Fe:-

Dr. Tito Nilton Mendoza Guillem

A B O G A D O

NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO DEL CANTÓN MANTA

ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY  
C.I. No. 171314439-0



DR. TITO NILTON MENDOZA GUILLEM  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MANTA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-  
ESC. No.2016-13-08-07-P-03024.-

EL NOTARIO



Dr. Tito Milton Mendoza Guillem  
ABOGADO  
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN MANTA



OF. CIVIL MANABÍ  
AUTORIZADO POR ACC. 00111001  
7 13 01 V L 12  
Dr. Tito Milton Mendoza Guillem

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y PISICOLA CAROLINA S.A. CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**



En la ciudad de Pedernales, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, siendo las 09H00 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en el Sitio Coaque, Camino Pedernales a Jama Km. 9½ a lado de la Empacadora EDPACIF, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA Y PISICOLA CAROLINA S.A.**

Preside la sesión la señorita **DORIS LILIANA GARCIA PINARGOTE** designada por la presente Junta; y, actúa como secretario de la junta el señor **ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY**, propietario de diez mil seiscientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **MARIA SILVANA IZURIETA LOPEZ**, propietaria de ciento ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representada por la señorita **DORIS LILIANA GARCIA PINARGOTE** mediante carta poder.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se instala la Junta con carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. AUMENTO DE CAPITAL**
- 2. REFORMA DE ESTATUTOS**

La presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

**Primer punto.- Aumento de Capital.**

La junta pasa a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el accionista Enrique José Castillo Kelly y manifiesta que para el buen desenvolvimiento de la compañía es necesario aumentar el capital de la misma y los accionistas reconocen la necesidad y deciden aumentar el capital de la compañía en la suma de setenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para que unido al capital actual de diez mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la compañía tenga un nuevo capital suscrito y pagado de noventa mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y mociona que para cubrir el aumento del capital propuesto se lo hará mediante compensación de crédito utilizando los valores que se encuentran registrados en la cuenta utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. La junta luego de varias deliberaciones y previa renuncia al derecho de preferencia de participar en el aumento de parte de la accionista MARIA SILVANA IZURIETA LOPEZ representada por la señorita DORIS LILIANA GARCIA PINARGOTE resuelven por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar la suscripción y pago del capital de parte del accionista ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY en la suma de setenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que unidos al capital anterior de diez mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica la compañía tenga un capital suscrito y pagado de noventa mil dólares y reformar el estatuto de la compañía en el CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO, CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO, quedando integrado de conformidad al siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL PAG. POR -- COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS	- CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES
Enrique José Castillo Kelly	\$ 10.692,00	\$ 79.200,00	\$ 89.892,00	89.892
María Silvana Izurieta López	\$ 108,00	\$ 0,00	\$ 108,00	108
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 10.800,00</b>	<b>\$ 79.200,00</b>	<b>\$ 90.000,00</b>	<b>90.000</b>

**Segundo punto.- Reforma del Estatuto.**

La Junta General pasa a conocer el segundo y último punto del orden del día y toma la palabra el accionista ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY y manifiesta que como consecuencia del aumento del capital es necesario reformar el estatuto en el CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO, CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO, el mismo que en adelante dirá:

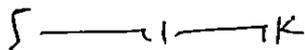
**CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO, CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO.-**

El capital social de la compañía es de noventa mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 90.000,00), divididos en noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Numeradas de la cero cero cero cero uno a la noventa mil inclusive. El mismo que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar la reforma antes acordada y autorizar al Gerente General para que eleve la correspondiente escritura pública y haga todos los trámites necesarios para la aprobación del presente acto jurídico.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso a las 09H45 para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión a las 09H55 y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes: f) Enrique José Castillo Kelly, accionista; f) Silvana Izurieta López, accionista, representada por la señorita Doris Liliانا García Pinargote; f) Doris Liliانا García Pinargote, Presidenta designada; Enrique José Castillo Kelly, Secretario de la Junta. Con lo cual la Presidenta de la Junta la declara concluida y la levanta a las 10H00.



**Certifico:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A.**, celebrada el día 05 de Septiembre del 2.016.



**Enrique José Castillo Kelly**  
**Secretario de la Junta**

San Vicente, 30 de Agosto del 2016



Señor:

**Enrique José Castillo Kelly**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañÍA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto en designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años (5), con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos sociales de la Compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

La compañía **AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 30 de marzo de 1995 ante la Notaría Tercera del Cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 13 de abril de 1995, bajo el número 206. Por error mecanográfico involuntario por parte de la Superintendencias de compañías fue aprobado con la resolución N° 95.4.1.1.0064, el nombre de la compañía **AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A.**, el mismo que con la resolución N° 06.P.DIC.0000169 del 24 de abril del 2006 se rectifica su denominación a **COMPañÍA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A.**; siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta el 23 de marzo del 2011, la compañía Cambió de Domicilio de la ciudad de Manta a la ciudad de Pedernales, Amplió su objeto social, Aumentó el capital y Reformó sus Estatutos, actos que están inscritos en los Registros Mercantiles del Cantón Pedernales el 18 de Agosto del 2011 y Manta el 22 de Agosto del 2011.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Doris Lilliana García Pinargote  
**SECRETARIA**

**NOTA:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A.**, contenido en este Instrumento.

Enrique José Castillo Kelly  
C.C. # 171314439-0

**Dirección:** Av. Malecón Leonidas Vega, Edificio Plaza Azul  
San Vicente

**Teléfono:** 05-2675364

**Nacionalidad:** Nicaragüense

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES**

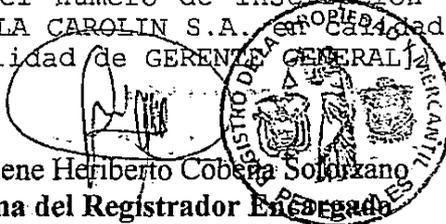
Lopez Castillo y S/N

**Número de Repertorio: 2016- 106**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Septiembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 772 a 775 con el número de inscripción 106 celebrado entre: ([COMPANIA AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A. en calidad de COMPANIA], [CASTILLO KELLY ENRIQUE JOSE en calidad de GERENTE GENERAL]

Ab. Rene Heriberto Cobena Solizano  
Firma del Registrador Encargado





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1380143415001  
**RAZÓN SOCIAL:** AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A.



La hace bien al país

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002    **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**    **FEC. INICIO ACT.:** 23/03/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:**    **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**    **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: SITIO COAQUE Número: SN Referencia: A LADO DE LA EMPACADORA EDPACIF Carretera: PEDERNALES A JAMA Kilómetro: 8.5 Teléfono Trabajo: 052581311 Celular: 0992437580

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003    **ESTADO:** ABIERTO    **OFICINA**    **FEC. INICIO ACT.:** 25/11/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:**    **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**    **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Barrio: EQUITATIVA Calle: SALINAS Número: 201 Intersección: CHECA Referencia: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052699348 Celular: 0989511737

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004    **ESTADO:** ABIERTO    **LOCAL COMERCIAL**    **FEC. INICIO ACT.:** 25/11/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:**    **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**    **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.  
EXPLOTACION DE ARBOLES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Cantón: MUISNE Parroquia: BOLIVAR Número: SN Referencia: A LADO DE LA PROMOCION DEL SEÑOR HILARIO PATIÑO Carretera: PEDERNALES A ESMERALDAS Kilómetro: 58 Celular: 0994451893

*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se ratifica que los documentos de identidad  
de los contribuyentes son copias originales.  
Fecha: 11 ABR 2013  
Firma del Servidor Responsable  
USUARIO: MARIO OSORIO RIVERA

Usuario: NVQV148113    Lugar de emisión: BAHIA DE CARAQUEZ/AV.    Fecha y hora: 17/04/2013 16:44:33

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 1390143415001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A.

**SRI**  
de hace bien



**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/01/1995

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 15/11/2011

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARGUI Barrio: LA PAZ Calle: 116 Número: SN Intersección: AV. 4 DE NOVIEMBRE Referencia: A LADO DEL GIMNASIO MANOS UNIDAS Teléfono Trabajo: 052921970 Fax: 052924143 Teléfono Trabajo: 052921269 Email: agricola@icimail.com

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y copias de retención originales presentados por el contribuyente.  
Fecha: 17 ABR 2013  
Firma del Servicio Responsabilizado  
Urea: [Firma] Agencia: [Firma]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MVQVI40113 Lugar de emisión: BAHIA DE CARAQUEZIAV. Fecha y hora: 17/04/2013 16:44:33

# AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA

Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S. A. ( PEDERNALES )

RUC: 1390143415001



## BALANCE DE COMPROBACION

PEDERNALES, 18 de Marzo del 20

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 1 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Saldo Actual
1.	<b>ACTIVOS</b>	750,713.15	483,854.49	416,253.27
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTES</b>	292,421.49	483,854.49	414,243.16
1.1.1.	<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-14,992.17	179,077.04	161,729.87
1.1.1.01.	<b>CAJA</b>	100.00	84,051.12	84,051.12
1.1.1.01.001	Caja General	.00	84,051.12	84,051.12
1.1.1.01.002	Cc:oficina Bahía	100.00	.00	.00
1.1.1.01.003	Cc:oficina Pedernales	.00	.00	.00
1.1.1.02.	<b>BANCOS</b>	-15,092.17	95,025.92	77,678.75
1.1.1.02.003	Bco.pichincha#3491944004	-17,347.17	95,025.92	77,678.75
1.1.1.02.005	Bco. Comercial#203210752	2,255.00	.00	.00
1.1.2.	<b>DCTOS Y CTAS POR COBRAR</b>	52,349.79	68,361.67	72,968.24
1.1.2.06.	<b>DCTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO REI</b>	4,398.46	66,529.69	70,928.15
1.1.2.06.001	Clientes	4,398.46	66,529.69	70,928.15
1.2.08.	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	47,951.33	1,831.98	2,040.09
1.1.2.08.002	Prestamo Empleados	195.00	.00	195.00
1.1.2.08.003	Anticipo A Empleados	47,756.33	1,831.98	1,845.09
1.1.3.	<b>REALIZABLE(INVENTARIOS)</b>	228,544.37	231,433.48	174,572.78
1.1.3.01.	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	17,810.44	44,438.53	43,035.29
1.1.3.01.001	Larva	.00	9,120.00	9,120.00
1.1.3.01.002	Balanceado	2,949.05	26,662.24	22,705.85
1.1.3.01.003	Químicos Y Fertilizantes	6,316.22	3,230.00	5,104.28
1.1.3.01.004	Combustibles Y Lubricantes	927.13	2,733.93	2,373.43
1.1.3.01.005	Suministros Y Materiales	3,668.81	1,279.31	1,509.25
1.1.3.01.006	Materiales De Construccion	1,031.94	1,171.39	1,527.53
1.1.3.01.007	Repuestos	2,656.67	241.66	546.11
1.1.3.01.008	Suministros Oficina	260.62	.00	148.84
1.1.3.02.	<b>INVENTARIO DE CULTIVOS EN PROCESO</b>	111,905.04	65,770.60	86,344.69
1.1.3.02.001	Larva	30,220.00	9,120.00	11,790.00
1.1.3.02.002	Balanceado	26,064.68	22,705.84	26,858.04
1.1.3.02.003	Químicos	10,930.73	5,104.29	7,066.16
1.1.3.02.004	Mano De Obra Directa	11,314.66	6,587.40	9,599.76
1.1.3.02.005	Mano De Obra Indirecta	4,351.99	1,653.25	3,521.79
1.1.3.02.006	Costos Indirectos Produccion (b)	14,046.46	8,090.37	11,701.66
1.1.3.02.007	Costos Indirectos Produccion (s)	8,034.40	8,133.09	9,799.67
1.1.3.02.008	Depreciacion	2,571.30	2,002.94	2,347.04
1.1.3.02.009	Combustibles Y Lubricantes	4,370.82	2,373.42	3,660.57
1.1.3.02.010	Distribuibles	.00	.00	.00
1.1.3.03.	<b>INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO</b>	.00	86,344.68	45,192.80
1.1.3.03.001	Producto Terminado	.00	86,344.68	45,192.80
1.1.3.04.	<b>OBRAS EN CONSTRUCCION</b>	98,828.89	34,879.67	.00
1.1.3.04.001	Construcciones En Proceso	98,828.89	34,879.67	.00
1.1.4.	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	18,414.56	4,317.00	4,972.27
1.1.4.02.	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	3,655.27	1,317.00	4,972.27
1.1.4.02.001	Anticipos A Proveedores	3,655.27	1,317.00	4,972.27
1.1.4.03.	<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	14,759.29	3,000.00	.00
1.1.4.03.002	Anticipo A Contratistas Por Hormigon	14,000.00	.00	.00
1.1.4.03.003	Anticipo A Contratistas Eck	759.29	3,000.00	.00
1.1.5.	<b>ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES</b>	8,104.94	665.30	.00
1.1.5.02.	<b>CRED.TRIBUT. A FAVOR FUENTE</b>	8,104.94	665.30	.00
1.1.5.02.001	Crédito Tributario Retención 1%	8,104.94	665.30	.00
1.2.	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	458,291.66	.00	2,010.11

ELABORADO POR

REVISADO POR

# AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA

Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. ( PEDERNALES )

RUC: 1390143415001

## BALANCE DE COMPROBACION

PEDERNALES, 18 de Marzo. del 20.

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 2 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1.2.1.	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	458,291.66	.00	2,010.11	456,281.55
1.2.1.01.	<b>COSTO</b>	511,927.45	.00	.00	511,927.45
1.2.1.01.001	Terrenos	109,158.50	.00	.00	109,158.50
1.2.1.01.003	Muros En Construccion	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.2.1.01.004	Instalaciones	7,100.00	.00	.00	7,100.00
1.2.1.01.005	Muebles Y Enseres	7,200.00	.00	.00	7,200.00
1.2.1.01.006	Maquinaria Y Equipo	223,790.34	.00	.00	223,790.34
1.2.1.01.007	Naves,barcasas,areonaves	9,000.00	.00	.00	9,000.00
1.2.1.01.008	Equipo De Computacion	2,848.61	.00	.00	2,848.61
1.2.1.01.010	Vehiculos	2,830.00	.00	.00	2,830.00
1.2.1.02.	<b>DEPACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP</b>	-53,635.79	.00	2,010.11	-55,645.90
1.2.1.02.004	Instalaciones	-7,000.00	.00	.00	-7,000.00
1.2.1.02.005	Muebles Y Enseres	-7,130.40	.00	1.00	-7,131.40
2.1.02.006	Maquinaria Y Equipo	-27,153.07	.00	1,955.77	-29,108.84
1.2.1.02.007	Naves,barcasas,areonaves	-8,900.00	.00	.00	-8,900.00
1.2.1.02.008	Equipo De Computacion	-2,125.45	.00	6.17	-2,131.62
1.2.1.02.010	Vehiculos	-1,326.87	.00	47.17	-1,374.04
2.	<b>PASIVOS</b>	-259,619.98	145,060.44	171,796.82	-286,356.36
2.1.	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	-177,931.57	139,698.10	170,751.18	-208,984.65
2.1.3.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-154,208.47	114,686.94	148,810.17	-188,331.70
2.1.3.01.	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	-154,208.47	114,686.94	148,810.17	-188,331.70
2.1.3.01.001	Proveedores De Larva	-3,564.00	5,255.20	9,120.00	-7,428.80
2.1.3.01.002	Proveedores De Balanceado	-39,790.73	17,375.99	26,706.24	-49,120.98
2.1.3.01.003	Proveedores De Quimicos Y Fertilizantes	-386.10	24.90	2,490.00	-2,851.20
2.1.3.01.004	Proveedores De Combustible	-126.68	1,721.18	2,619.00	-1,024.50
2.1.3.01.005	Proveedores De Suministros	-1,167.28	5,044.35	5,105.59	-1,228.52
2.1.3.01.006	Proveedores De Mat. Construccion	-267.53	324.09	56.56	.00
2.1.3.01.007	Proveedores De Repuestos	-3,996.82	1,493.80	3,018.80	-5,521.82
2.1.3.01.008	Proveedores De Servicios Varios	-72,953.02	83,447.43	99,693.98	-89,199.57
2.1.3.01.009	Otros Proveedores Locales	-31,956.31	.00	.00	-31,956.31
2.1.4.	<b>OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	.00	.00	9,083.37	-9,083.37
4.01.	<b>LOCALES</b>	.00	.00	9,083.37	-9,083.37
2.1.4.01.001	Banco Pichicha Cta.cte.#3491944004	.00	.00	9,083.37	-9,083.37
2.1.7.	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-23,723.10	25,011.16	12,857.64	-11,569.58
2.1.7.01.	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	-979.81	979.81	970.20	-970.20
2.1.7.01.001	En Relacion De Dependencia	.00	.00	31.98	-31.98
2.1.7.01.002	Honorarios Profesionales	-42.22	42.22	20.00	-20.00
2.1.7.01.003	Servicios Predomina El Intelecto	-9.00	9.00	7.20	-7.20
2.1.7.01.004	Servicios Predomina La Mano De Obra	-9.90	9.90	5.90	-5.90
2.1.7.01.007	Transporte Privado De Pasajeros	-226.45	226.45	72.03	-72.03
2.1.7.01.008	Transferencia De Bienes Muebles	-51.97	51.97	79.26	-79.26
2.1.7.01.013	Otras Retenciones 1%	.00	.00	.00	.00
2.1.7.01.014	Otras Retenciones 2%	-47.57	47.57	81.04	-81.04
2.1.7.01.017	Retencion Iva 30%	-7.39	7.39	10.77	-10.77
2.1.7.01.018	Retencion Iva 70%	-191.87	191.87	181.71	-181.71
2.1.7.01.019	Retencion Iva 100%	-62.79	62.79	67.63	-67.63
2.1.7.01.022	Aplicable A Otros Porcentajes R. Global	.00	.00	.00	.00
2.1.7.01.023	Comisiones Predomina Intelecto	-6.53	6.53	26.72	-26.72
2.1.7.01.026	Compra De Bienes Origen Agr.péc.bioac.	-324.12	324.12	385.96	-385.96
2.1.7.02.	<b>IMP. A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	.00	.00	.00	.00
2.1.7.02.001	Impuesto A La Renta Del Ejercicio	.00	.00	.00	.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

# AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA

Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S. A. ( PEDERNALES )

RUC: 1390143415001



## BALANCE DE COMPROBACION

PEDERNALES, 18 de Marzo del 20

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 3 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Saldo Actual	
2.1.7.03.	<b>CON EL IEISS</b>	-1,685.65	1,732.02	1,848.19	-1,801.82
2.1.7.03.001	Aporte Patronal	-903.56	903.56	911.66	-911.66
2.1.7.03.002	Aporte Personal	-702.78	702.78	709.08	-709.08
2.1.7.03.003	Fondos De Reserva	-79.31	79.34	62.51	-62.48
2.1.7.03.004	Prestamos Quirografarios	.00	46.34	164.94	-118.60
2.1.7.04.	<b>POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS</b>	-12,764.31	6,319.47	1,207.14	-7,651.98
2.1.7.04.001	Decimo Tercer Sueldo	-4,539.22	4,555.89	525.33	-508.66
2.1.7.04.002	Decimo Cuarto Sueldo	-2,658.93	228.10	369.73	-2,800.56
2.1.7.04.003	Vacaciones	-5,566.16	1,535.48	312.08	-4,342.76
2.1.7.05.	<b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR</b>	.00	.00	.00	.00
2.1.7.05.001	15% De Participacion Empleados	.00	.00	.00	.00
2.1.7.06.	<b>DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS</b>	-786.60	.00	.00	-786.60
2.1.7.06.001	Enrique Castillo Kelly	.00	.00	.00	.00
1.7.06.002	Silvana Izurieta Lopez	-786.60	.00	.00	-786.60
2.1.7.07.	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	-7,506.73	15,979.86	8,832.11	-358.98
2.1.7.07.001	Sueldos Por Pagar	.00	7,032.11	7,032.11	.00
2.1.7.07.002	Liquidacion Haberes Por Pagar	-7,341.11	8,947.75	1,800.00	-193.36
2.1.7.07.003	Multas Y Descuentos Trabajadores	-12.60	.00	.00	-12.60
2.1.7.07.006	Fondo Ahorro Empleados	-153.02	.00	.00	-153.02
2.1.7.07.007	Salario Digno Por Pagar	.00	.00	.00	.00
2.2.	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	-81,688.41	5,362.34	1,045.64	-77,371.71
2.2.3.	<b>OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERA</b>	-72,558.10	2,069.39	.00	-70,488.71
2.2.3.01.	<b>LOCALES</b>	-72,558.10	2,069.39	.00	-70,488.71
2.2.3.01.003	Op#180932600 Banco Pichincha	-28,620.39	825.64	.00	-27,794.75
2.2.3.01.004	Op#229084900 Eck Banco Pichincha	-43,937.71	1,243.75	.00	-42,693.96
2.2.7.	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-9,130.31	3,292.95	1,045.64	-6,883.00
2.2.7.01.	<b>JUBILACION PATRONAL</b>	-7,318.29	2,988.08	171.79	-4,502.00
2.2.7.01.001	Jubilacion Patronal Empleados	-1,959.29	2,131.08	171.79	.00
2.2.7.01.002	Jubilacion Patronal Años Anteriores	-5,359.00	857.00	.00	-4,502.00
2.2.7.02.	<b>OTROS BENEFICIOS NO CTES. EMPLEADOS</b>	-1,812.02	304.87	873.85	-2,381.00
2.2.7.02.001	25% Desahucio	-14.02	304.87	873.85	-583.00
7.02.002	25% Desahucio Años Anteriores	-1,798.00	.00	.00	-1,798.00
3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>	-511,587.36	.00	9,081.13	-520,668.48
3.1.	<b>CAPITAL</b>	-10,800.00	.00	.00	-10,800.00
3.1.1.	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	-10,800.00	.00	.00	-10,800.00
3.1.1.01.	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	-10,800.00	.00	.00	-10,800.00
3.1.1.01.001	Enrique Castillo Kelly	-10,692.00	.00	.00	-10,692.00
3.1.1.01.002	Silvana Izurieta Lopez	-108.00	.00	.00	-108.00
3.4.	<b>RESERVAS</b>	-21,047.90	.00	.00	-21,047.90
3.4.1.	<b>RESERVA LEGAL</b>	-21,047.90	.00	.00	-21,047.90
3.4.1.01.	<b>RESERVA LEGAL</b>	-21,047.90	.00	.00	-21,047.90
3.4.1.01.001	Reserva Legal	-21,047.90	.00	.00	-21,047.90
3.6.	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-479,739.45	.00	.00	-479,739.45
3.6.1.	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	-388,894.68	.00	.00	-388,894.68
3.6.1.01.	<b>GANANCIAS ANOS ANTERIORES</b>	-388,894.68	.00	.00	-388,894.68
3.6.1.01.001	Utilidad Años Anteriores	-388,894.68	.00	.00	-388,894.68
3.6.3.	<b>RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF</b>	-90,844.77	.00	.00	-90,844.77
3.6.3.01.	<b>RESULTADOS ACUM ADOPCION NIIF</b>	-90,844.77	.00	.00	-90,844.77
3.6.3.01.001	Adopcion Por Primera Vez De Las Niif	-90,844.77	.00	.00	-90,844.77
3.7.	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	.00	.00	9,081.13	-9,081.13
3.7.1.	<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	.00	.00	9,081.13	-9,081.13

ELABORADO POR

REVISADO POR

# AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA

Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. ( PEDERNALES )

RUC: 1390143415001

## BALANCE DE COMPROBACION

PEDERNALES, 18 de Marzo del 20

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 4 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
3.7.1.01.	<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	.00	.00	9,081.13	-9,081.13
3.7.1.01.001	Utilidad Neta Del Ejercicio	.00	.00	9,081.13	-9,081.13
4.	<b>INGRESOS</b>	-810,492.64	877,022.33	67,608.69	-1,079.00
4.1.	<b>INGRESOS ORIGINADOS POR VENTA</b>	-810,492.64	877,022.33	66,529.69	.00
4.1.1.	<b>VENTAS</b>	-810,492.64	877,022.33	66,529.69	.00
4.1.1.01.	<b>VENTAS CAMARON</b>	-810,492.64	877,022.33	66,529.69	.00
4.1.1.01.001	Ventas De Camaron	-810,492.64	877,022.33	66,529.69	.00
4.2.	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	.00	.00	1,079.00	-1,079.00
4.2.2.	<b>INTERESES GANADOS</b>	.00	.00	1,079.00	-1,079.00
4.2.2.02.	<b>INGRESOS GANACIAS Y PERDIDAS ACTUARIALI</b>	.00	.00	1,079.00	-1,079.00
4.2.2.02.001	Ingresos Por Estudio Actuarial	.00	.00	1,079.00	-1,079.00
5.	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	766,248.96	859,271.68	1,634,391.90	-8,871.26
5.1.	<b>COSTOS CAMARONERAS</b>	64,416.61	814,078.87	1,066,270.15	-187,774.67
1.1.	<b>COSTO DE MATERIA PRIMA</b>	.00	396,837.61	494,492.12	-97,654.51
5.1.1.01.	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	.00	396,837.61	494,492.12	-97,654.51
5.1.1.01.001	Larvas Y/o Juveniles	94,190.00	9,120.00	103,310.00	.00
5.1.1.01.002	Balanceado	266,563.83	22,705.84	289,269.67	.00
5.1.1.01.003	Quimicos Y Fertilizantes	59,878.03	5,104.29	64,982.32	.00
5.1.1.01.099	Transferencia A Prod. En Proceso	-420,631.86	359,907.48	36,930.13	-97,654.51
5.1.2.	<b>MANO DE OBRA</b>	.00	109,374.81	138,154.58	-28,779.77
5.1.2.01.	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	.00	72,880.97	94,050.85	-21,169.88
5.1.2.01.001	Sueldos Y Salarios	56,744.50	5,353.33	62,097.83	.00
5.1.2.01.004	Decimo Tercer Sueldo	4,908.08	429.50	5,337.58	.00
5.1.2.01.005	Decimo Cuarto Sueldo	4,102.66	340.23	4,442.89	.00
5.1.2.01.006	Vacaciones	1,156.03	222.48	1,378.51	.00
5.1.2.01.007	Fondos De Reserva	4,095.40	253.37	4,348.77	.00
5.1.2.01.008	Aporte Patronal	6,894.43	650.44	7,544.87	.00
5.1.2.01.012	Jubilacion Patronal Niif (ias 19r)	1,268.63	115.33	1,383.96	.00
5.1.2.01.013	Indem. Lab. Desahucio Niif (ias 19r)	851.62	77.42	929.04	.00
5.1.2.01.099	Transferencia A Prod. En Proceso	-80,021.35	65,438.87	6,587.40	-21,169.88
5.1.2.02.	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	.00	36,493.84	44,103.73	-7,609.89
2.02.001	Sueldos Y Salarios	29,950.00	1,600.00	31,550.00	.00
5.1.2.02.004	Decimo Tercer Sueldo	1,762.46	66.66	1,829.12	.00
5.1.2.02.005	Decimo Cuarto Sueldo	642.70	29.50	672.20	.00
5.1.2.02.006	Vacaciones	1,248.08	66.68	1,314.76	.00
5.1.2.02.007	Fondos De Reserva	2,495.72	133.32	2,629.04	.00
5.1.2.02.008	Aporte Patronal	3,639.00	194.40	3,833.40	.00
5.1.2.02.012	Jubilacion Patronal Niif (ias 19r)	477.51	43.41	520.92	.00
5.1.2.02.013	Indem. Lab. Desahucio Niif (ias 19r)	92.62	8.42	101.04	.00
5.1.2.02.099	Transferencia A Prod. En Proceso	-40,308.09	34,351.45	1,653.25	-7,609.89
5.1.3.	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	64,416.61	307,866.45	433,623.45	-61,340.39
5.1.3.01.	<b>COSTOS INDIRECTOS CULTIVO</b>	.00	115,170.37	157,331.57	-42,161.20
5.1.3.01.003	Viáticos Y Trámites	128.00	.00	128.00	.00
5.1.3.01.004	Fletes Y Transporte	20,500.71	2,260.00	22,760.71	.00
5.1.3.01.005	Análisis De Larva	2,755.00	90.00	2,845.00	.00
5.1.3.01.006	Control De Proceso Camaron	2,554.88	333.99	2,888.87	.00
5.1.3.01.007	Consumo Telefono Celular	995.32	75.00	1,070.32	.00
5.1.3.01.010	Combustibles Y Lubricantes	27,924.37	2,373.42	30,297.79	.00
5.1.3.01.011	Suministros Y Materiales	8,200.86	1,700.19	9,901.05	.00
5.1.3.01.012	Materiales De Construccion	2,659.85	429.68	3,089.53	.00
5.1.3.01.013	Repuestos	6,046.14	546.11	6,592.25	.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

# AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA

Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S. A. ( PEDERNALES )

RUC: 1390143415001



## BALANCE DE COMPROBACION

PEDERNALES, 18 de Marzo del 20

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 5 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Saldo Actual
5.1.3.01.014	Útiles De Control Bodega	.54	.00	.54 .00
5.1.3.01.017	Ropa De Trabajo	212.20	1,544.40	1,756.60 .00
5.1.3.01.019	Inspecciones Inp	350.00	.00	350.00 .00
5.1.3.01.021	Tramites Por Concesiones	1,876.50	.00	1,876.50 .00
5.1.3.01.023	Bienes De Uso Y Control	5,128.04	1,000.00	6,128.04 .00
5.1.3.01.026	Trámites Legales	1,000.00	.00	1,000.00 .00
5.1.3.01.028	Servicios Indirectos Produccion	16,602.28	2,890.35	19,492.63 .00
5.1.3.01.029	Servicios De Alimentacion	17,275.00	1,898.75	19,173.75 .00
5.1.3.01.031	Servicios De Mantenimiento	377.90	.00	377.90 .00
5.1.3.01.032	Servicios En Siembres, Insumos, Pescas	10,815.20	585.00	11,400.20 .00
5.1.3.01.033	Servicios Atencion Medica (honorarios)	180.00	.00	180.00 .00
5.1.3.01.036	Analisis Muestra Camaron	295.00	.00	295.00 .00
5.1.3.01.099	Transferencia A Prod. En Proceso	-125,877.79	99,443.48	15,726.89 -42,161.20
<b>1.3.02.</b>	<b>COSTOS POR REPAR. Y MANT. DE ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>29,718.85</b>	<b>43,577.86 -13,859.01</b>
5.1.3.02.001	Mant. Rep. Muros Y Piscinas	8,766.44	2,375.00	11,141.44 .00
5.1.3.02.002	Mant. Rep. Maquinarias	18,200.22	494.99	18,695.21 .00
5.1.3.02.003	Mant. Rep. Estaciones De Bombeo	1,668.56	.00	1,668.56 .00
5.1.3.02.004	Mant. Rep. Tuberias	70.00	.00	70.00 .00
5.1.3.02.006	Mant. Rep. Instalaciones	2,910.51	.00	2,910.51 .00
5.1.3.02.007	Mant. Rep. Viviendas Y Bodegas	5,113.88	.00	5,113.88 .00
5.1.3.02.008	Mant. Rep. Camino	1,108.27	.00	1,108.27 .00
5.1.3.02.099	Transferencia A Prod. En Proceso	-37,837.88	26,848.86	2,869.99 -13,859.01
<b>5.1.3.03.</b>	<b>COSTOS POR DEPRECIACION DE ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>16,705.52</b>	<b>22,025.70 -5,320.18</b>
5.1.3.03.002	Depreciacion Maquinaria-equipo	17,500.95	1,955.77	19,456.72 .00
5.1.3.03.007	Depreciacion Vehiculos	518.87	47.17	566.04 .00
5.1.3.03.999	Transferencia A Prod. En Proceso	-18,019.82	14,702.58	2,002.94 -5,320.18
<b>5.1.3.04.</b>	<b>COSTOS POR REPARACION DE ACTIVOS(INV)</b>	<b>27,865.59</b>	<b>144,299.84</b>	<b>172,165.43 .00</b>
5.1.3.04.001	Reparacion Muros Y Piscinas	49,330.11	8,860.35	58,190.46 .00
5.1.3.04.002	Reparacion Maquinarias	14,861.86	1,333.04	16,194.90 .00
5.1.3.04.003	Reparacion Estaciones De Bombeo	17,681.24	.00	17,681.24 .00
5.1.3.04.006	Reparacion Instalaciones	2,640.68	.00	2,640.68 .00
<b>3.04.008</b>	<b>Reparacion Camino</b>	<b>14,315.00</b>	<b>.00</b>	<b>14,315.00 .00</b>
5.1.3.04.011	Cel, Alim., Sum., Cyl., Ate. Med	3,179.31	397.89	3,577.20 .00
5.1.3.04.015	Retroexcavadora	24,686.28	.00	24,686.28 .00
5.1.3.04.099	Transferencia A Prod. En Proceso	-98,828.89	133,708.56	34,879.67 .00
<b>5.1.3.05.</b>	<b>COSTOS CAMARONERAS A.S.</b>	<b>36,551.02</b>	<b>1,971.87</b>	<b>38,522.89 .00</b>
5.1.3.05.008	Servicios Basicos	5,829.56	351.56	6,181.12 .00
5.1.3.05.013	Tramites Concesiones Y Autorizaciones	3,621.73	.00	3,621.73 .00
5.1.3.05.015	Bonificacion Voluntaria (liq. Haberes)	27,099.73	1,620.31	28,720.04 .00
<b>5.9.</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>701,832.35</b>	<b>45,192.81</b>	<b>568,121.75 178,903.41</b>
<b>5.9.1.</b>	<b>COSTO DE VENTAS CAMARONERAS</b>	<b>701,832.35</b>	<b>45,192.81</b>	<b>568,121.75 178,903.41</b>
<b>5.9.1.01.</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>701,832.35</b>	<b>45,192.81</b>	<b>568,121.75 178,903.41</b>
5.9.1.01.001	Costo De Ventas	701,832.35	45,192.81	568,121.75 178,903.41
<b>6.</b>	<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>64,737.86</b>	<b>6,295.42</b>	<b>72,372.55 -1,339.27</b>
<b>6.1.</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>50,545.87</b>	<b>4,013.46</b>	<b>54,559.33 .00</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>50,545.87</b>	<b>4,013.46</b>	<b>54,559.33 .00</b>
<b>6.1.1.01.</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>13,530.05</b>	<b>776.06</b>	<b>14,306.11 .00</b>
6.1.1.01.001	Sueldos Y Salarios	9,650.00	550.00	10,200.00 .00
6.1.1.01.004	Decimo Tercer Sueldo	804.24	45.84	850.08 .00
6.1.1.01.005	Decimo Cuarto Sueldo	583.70	29.50	613.20 .00
6.1.1.01.006	Vacaciones	348.87	22.92	371.79 .00

ELABORADO POR

REVISADO POR

# AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA

Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S. A. ( PEDERNALES )

RUC: 1390143415001

## BALANCE DE COMPROBACION

PEDERNALES, 18 de Marzo del 20

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 6 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
6.1.1.01.007	Fondos De Reserva	804.24	45.84	850.08	.00
6.1.1.01.008	Aporte Patronal	1,172.46	66.82	1,239.28	.00
6.1.1.01.012	Jubilacion Patronal Niif (ias 19r)	143.55	13.05	156.60	.00
6.1.1.01.013	Indem. Lab. Desahucio Niif (ias 19r)	22.99	2.09	25.08	.00
<b>6.1.1.02.</b>	<b>GENERALES</b>	<b>37,015.82</b>	<b>3,237.40</b>	<b>40,253.22</b>	<b>.00</b>
6.1.1.02.002	Consumo Telefono Celular	1,672.04	95.76	1,767.80	.00
6.1.1.02.003	Utiles De Oficina	457.43	250.84	708.27	.00
6.1.1.02.004	Suministros Y Materiales	758.52	230.43	988.95	.00
6.1.1.02.005	Gastos De Gestion	61.50	.00	61.50	.00
6.1.1.02.006	Gastos De Viaje	771.48	91.07	862.55	.00
6.1.1.02.007	Adecuacion Mantenimiento De Oficina	430.00	.00	430.00	.00
6.1.1.02.008	Honorarios A Personas Naturales	1,022.22	200.00	1,222.22	.00
6.1.1.02.016	Contribuciones Entidades Control	1,421.18	.00	1,421.18	.00
1.1.02.017	Depreciacion De Activos Fijos	78.87	7.17	86.04	.00
6.1.1.02.020	Uniformes Personal	9.50	.00	9.50	.00
6.1.1.02.021	Servicio Atencion Medica	46.37	.00	46.37	.00
6.1.1.02.022	Contribuciones Supercias	710.52	.00	710.52	.00
6.1.1.02.023	Iva Cargado Al Costo	24,695.35	1,396.37	26,091.72	.00
6.1.1.02.024	Iva Cargado Al Gasto	270.90	39.92	310.82	.00
6.1.1.02.026	Envío De Correspondencia	65.68	.00	65.68	.00
6.1.1.02.027	Servicio Alimentacion	3,941.21	925.84	4,867.05	.00
6.1.1.02.028	Fotocopias, Impresiones, Internet, Sopor	227.05	.00	227.05	.00
6.1.1.02.029	Servicio De Capacitacion Personal	126.00	.00	126.00	.00
6.1.1.02.031	Soporte Tecnico (honorarios)	250.00	.00	250.00	.00
<b>6.2.</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>8,882.72</b>	<b>1,991.96</b>	<b>12,213.95</b>	<b>-1,339.27</b>
<b>6.2.1.</b>	<b>GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>	<b>6,492.07</b>	<b>782.47</b>	<b>7,274.54</b>	<b>.00</b>
<b>6.2.1.01.</b>	<b>GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>	<b>6,492.07</b>	<b>782.47</b>	<b>7,274.54</b>	<b>.00</b>
6.2.1.01.002	Comisiones Y/o Impuestos	32.21	5.75	37.96	.00
6.2.1.01.003	Chequera	270.00	.00	270.00	.00
6.2.1.01.004	Intereses Sobregiro	39.80	4.56	44.36	.00
6.2.1.01.005	Uso De Fondos	17.12	15.89	33.01	.00
1.01.007	Intereses Financiero Por Prestamo Cs	5,730.59	741.56	6,472.15	.00
6.2.1.01.009	Iva Cobrado En Gastos Financieros	52.53	2.21	54.74	.00
6.2.1.01.010	Seguro Financiero Por Prestamo	349.82	12.50	362.32	.00
<b>6.2.2.</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,390.65</b>	<b>1,209.49</b>	<b>4,939.41</b>	<b>-1,339.27</b>
<b>6.2.2.01.</b>	<b>OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS</b>	<b>2,390.65</b>	<b>1,209.49</b>	<b>4,939.41</b>	<b>-1,339.27</b>
6.2.2.01.001	Reserva Por Desahucio	.00	785.92	.00	785.92
6.2.2.01.002	Reserva Por Jubilacion Patronal	.00	.00	2,131.08	-2,131.08
6.2.2.01.006	Intereses Financieros Por Creditos	1,190.40	386.37	1,576.77	.00
6.2.2.01.010	Contribuciones Y Donaciones	520.00	.00	520.00	.00
6.2.2.01.012	Multas Ministerio De Trabajo	200.00	.00	200.00	.00
6.2.2.01.015	Gasto No Deducible	480.25	37.20	511.56	5.89
<b>6.3.</b>	<b>INVERSION TECA BALSA</b>	<b>5,309.27</b>	<b>290.00</b>	<b>5,599.27</b>	<b>.00</b>
<b>6.3.1.</b>	<b>COSTOS TECA BALSA</b>	<b>5,309.27</b>	<b>290.00</b>	<b>5,599.27</b>	<b>.00</b>
<b>6.3.1.02.</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>2,326.54</b>	<b>.00</b>	<b>2,326.54</b>	<b>.00</b>
6.3.1.02.001	Sueldos Y Salarios	1,600.00	.00	1,600.00	.00
6.3.1.02.004	Decimo Tercer Sueldo	133.40	.00	133.40	.00
6.3.1.02.005	Decimo Cuarto Sueldo	122.64	.00	122.64	.00
6.3.1.02.006	Vacaciones	66.60	.00	66.60	.00
6.3.1.02.007	Fondos De Reserva	133.40	.00	133.40	.00
6.3.1.02.008	Aporte Patronal	194.40	.00	194.40	.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

**AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN SA**  
 Dirección: PEDERNALES - JAMA KM 9 1/2 SITIO COAQUE S/N  
 AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S. A. ( PEDERNALES )  
 RUC: 1390143415001



**BALANCE DE COMPROBACION**

PEDERNALES, 18 de Marzo del 2016

MES DE : DICIEMBRE 2015

Pag 7 / 7

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
6.3.1.02.012	Jubilacion Patronal Niif (ias 19r)	69.60	.00	69.60	.00
6.3.1.02.013	Indem. Lab. Desahucio Niif (ias 19r)	6.50	.00	6.50	.00
<b>6.3.1.03.</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>2,982.73</b>	<b>290.00</b>	<b>3,272.73</b>	<b>.00</b>
6.3.1.03.001	Direccion Tecnica	1,080.00	290.00	1,370.00	.00
6.3.1.03.002	Sumunistros Y Materiales	366.73	.00	366.73	.00
6.3.1.03.003	Servicio De Alimentacion	264.00	.00	264.00	.00
6.3.1.03.004	Jomales	1,272.00	.00	1,272.00	.00
		<b>.00</b>	<b>2,371,504.36</b>	<b>2,371,504.36</b>	<b>.00</b>

ELABORADO POR

REVISADO POR

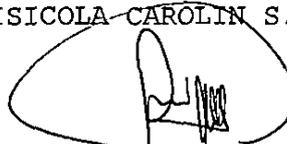
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES**

Lopez Castillo y S/N

**Número de Repertorio: 2016- 110**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Septiembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 835 a 849 con el número de inscripción 110 celebrado entre: ([COMPANÍA AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. en calidad de COMPANÍA]).



Ab. Rene Heriberto Cobena Solórzano  
Firma del Registrador Encargado

