

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA EXPORTADORA WILCHES MINUCHE "WILMICHES"
C.LTDA**

**CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y
OCHO.**

En la ciudad de Machala, siendo las 18:30 horas del día diez y seis de mayo del 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general extraordinaria y universal de Socios de la EXPORTADORA WILCHES MINUCHE "WILMICHES C.LTDA, en la sala de reuniones notificada, encontrándose presente los siguientes accionistas:

1. La señora Mercedes Genoveva Minuche Seminario, poseedor de CATORCE MIL (14000) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una; 2. El señor Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, poseedor de TRESCIENTAS (300) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivalente a DOCE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital; 3. La señora Glenda Narcisa de Jesús Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una equivale a DIESISIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital; 4. La señora Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una equivale a DIESISIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital; 5. La señora Glenda Maria de Lourdes Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una equivale a DIESISIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital; y 6. La señora Teresa Cumandá Wilches Minuche, , poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una equivale a DIESISIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital; como el capital que es SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se encuentra representado por las presentes en su totalidad, acuerdan por UNANIMIDAD constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo estipulado en el artículo 235 de la Ley de Compañías codificada y en los correspondientes estatutos.

Presidió la sesión la señora MARIA DE LOURDES WILCHES MINUCHE, en su calidad de Presidente de la compañía.

La presidente, comprobó el quórum, contándose con la presencia de los Socios cuyas participaciones sobrepasan el 50% de las suscritas y pagadas con

EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICH S.C.LTDA
RUC: 0790078020001

derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2017.
2. Informe de la Comisaria sobre los Estados Financieros del año 2017;
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017;

La presidenta ordena que por secretaria se dé lectura al primer punto de orden del día y es en razón de ello que la Sra. Mercedes Genoveva Minuche Seminario; Gerente de la empresa, presenta a los accionistas el informe del Ejercicio Económico del año 2017, el mismo que en el presente periodo nos refleja una Pérdida de \$ -9126.14.

El presidente ordena se dé lectura al segundo punto de la agenda, por lo cual el secretario lee el informe de rigor presentada por la comisaria, el mismo que relata sobre la razonabilidad de cada movimiento de las cuentas de los Balances el Ejercicio del 2017.

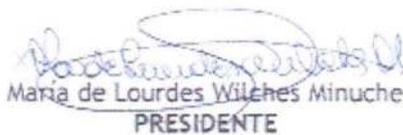
El presidente ordena se dé lectura al tercer punto de la agenda, por lo cual La Sra. Gerente informa sobre los Estados financieros del ejercicio 2017 y sobre los cambios efectuados por razón de los ajustes realizados, haciendo referencia a las notas aclaratorias de los estados financieros. Luego de varias deliberaciones, los socios por unanimidad acuerdan aprobar los Estados Financieros que sustituirán la información presentada ante el Servicio de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar la presidencia dispone que se dé un receso de cuarenta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Compañías, siendo las diecinueve horas con 40 minutos de la noche se da por concluida la Junta.

Machala, Mayo 16 del 2018

Certifico, que es fiel copia del Original que reposa en nuestros archivos.

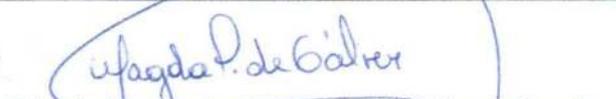

Mercedes Genoveva Minuche Seminario
GERENTE


Maria de Lourdes Wilches Minuche
PRESIDENTE

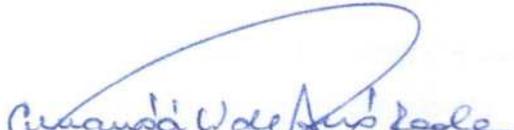
EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICH S CIA LTDA
RUC: 0790078020001


Glenda Narcisca Wilches Minuche

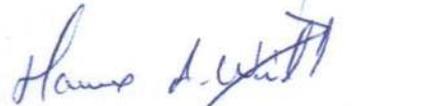
ACCIONISTA


Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche

ACCIONISTA


Teresa Cumandá Wilches Minuche

ACCIONISTA


Florencio Marco Antonio Wilches Minuche

ACCIONISTA

EXPORTADORA WILMICH S LTDA
BALANCE GENERAL

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	SALDO	TOTAL
1	ACTIVOS			697,343.52
1.1	ACTIVO CORRIENTE		221,780.97	
1.1.1	DISPONIBLE		2,027.75	
1.1.1.01	CAJA BANCOS		2,027.75	
1.1.1.01.01	CAJA		2,027.75	
1.1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	2,027.75		
1.1.2	EXIGIBLE		219,069.01	
1.1.2.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		205,882.82	
1.1.2.02.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		3,060.00	
1.1.2.02.01.265	MARCO YOYER YAGUACHI MENDOZA	900.00		
1.1.2.02.01.292	JOSE MIGUEL PALACIOS TORRES	690.00		
1.1.2.02.01.297	GONZALO GUAMAN CARPINTERO	500.00		
1.1.2.02.01.298	JUAN CARLOS CHALEN	750.00		
1.1.2.02.01.300	INSTITUTO NACIONAL DE PESCA	220.00		
1.1.2.02.06	PRESTAMOS A EMPLEADOS		1,160.00	
1.1.2.02.06.018	ADALBERTO VIDAL OREJUELA PAREDES	1,160.00		
1.1.2.02.08	PRESTAMOS POR COBRAR		175,081.47	
1.1.2.02.08.001	MERCEDES MINUCHE SEMINARIO	28,236.74		
1.1.2.02.08.002	COIMI S.A.	84,010.69		
1.1.2.02.08.004	CAMAROCEAN S.A.	4,000.00		
1.1.2.02.08.006	ECO. PAUL TOMAS MORENO WILCHES	58,834.04		
1.1.2.02.10	PRESTAMOS A SOCIOS O ACCIONISTAS		16,581.35	
1.1.2.02.10.002	FLORENCIO MARCO ANTONIO WILCHES MINUCHE, ING	2,066.67		
1.1.2.02.10.003	GLENDA NARCISA DE JESUS WILCHES MINUCHE	66.66		
1.1.2.02.10.004	MAGDA LUZ DE LAS MERCEDES WILCHES MINUCHE	3,307.06		
1.1.2.02.10.005	TERESA CUMANDA WILCHES MINUCHE	2,066.67		
1.1.2.02.10.008	MARIA DE LOURDES WILCHES MINUCHE	9,074.29		
1.1.2.02.11	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,000.00	
1.1.2.02.11.003	PAUL TOMAS MORENO WILCHES PERSONAL	10,000.00		
1.1.2.03	CREDITO TRIBUTARIO		13,186.19	
1.1.2.03.01	IMPUESTOS Y RETENCIONES		13,186.19	
1.1.2.03.01.004	RETENCION FUENTE DE RENTA AÑO CORRIENTE	13,186.19		
1.1.3	REALIZABLE		684.21	
1.1.3.01	INVENTARIOS		684.21	
1.1.3.01.05	INV REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		684.21	
1.1.3.01.05.002	EQUIPOS MENORES(ACTIVO)	684.21		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		475,562.55	
1.2.1	ACTIVO FIJO		475,562.55	
1.2.1.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		475,562.55	
1.2.1.01.01	VALOR BRUTO		666,702.05	
1.2.1.01.01.001	TERRENOS	296,240.00		
1.2.1.01.01.004	INSTALACIONES	251,603.40		
1.2.1.01.01.006	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,228.65		
1.2.1.01.01.009	VEHICULOS EQ DE TRANSP Y EQ CAMINERO	66,500.00		
1.2.1.01.01.013	MOTORES-BOMBAS-BLOWER-AEREADORES	5,130.00		
1.2.1.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA		-181,139.50	
1.2.1.01.02.004	DEP ACUM INSTALACIONES	-113,221.53		
1.2.1.01.02.006	DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-13,232.88		
1.2.1.01.02.009	DEP ACUM VEHICULOS EQ DE TRANSP Y EQ CAMINERO	-54,685.09		
2	PASIVOS			289,040.98
2.1	PASIVOS CORRIENTES		289,040.98	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		109,445.92	
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		109,445.92	
2.1.1.01.01	PROVEEDORES PRODUCTOS DIRECTOS		42,598.92	
2.1.1.01.01.013	GISIS S.A.	27,720.00		
2.1.1.01.01.018	COSTA MARKET S.A.	14,878.92		
2.1.1.01.02	OTROS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		58,866.17	
2.1.1.01.02.007	VICENTE EDUARDO ZAMBRANO GARCIA	2,216.19		

EXPORTADORA WILMICH S C LTDA
BALANCE GENERAL

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	SALDO	TOTAL
2.1.1.01.02.015	VICTOR MIGUEL CABRERA DURAN	2,338.04		
2.1.1.01.02.037	GONZALEZ MALDONADO VICTOR AMARILDO	12.96		
2.1.1.01.02.055	LILIAMS MERCEDES NOBOA AGUILAR	734.83		
2.1.1.01.02.072	LUCIA ENITH GRANDA CAMPOVERDE	5,007.42		
2.1.1.01.02.074	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	3,602.28		
2.1.1.01.02.119	LIDA MARINA HUILCAPI GUANO	26.77		
2.1.1.01.02.128	SEPORTPAC CIA. LTDA.	83.94		
2.1.1.01.02.140	CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.	1,624.68		
2.1.1.01.02.146	MERCEDES GENOVEVA MINUCHE SEMINARIO	361.31		
2.1.1.01.02.183	CRISOLO DE LA CRUZ LOOR FRANCO	32.22		
2.1.1.01.02.214	MANUEL GEOVANNY MINCHALO BARROS	976.20		
2.1.1.01.02.215	ORODIESEL CIA. LTDA.	6,820.04		
2.1.1.01.02.217	MIGUEL ANGEL ORTEGA GUACHISACA	1,441.00		
2.1.1.01.02.272	RODRIGO AUGUSTO SERRANO RODRIGUEZ	1,839.23		
2.1.1.01.02.278	EFREN VASQUEZ CORREA	1,040.60		
2.1.1.01.02.298	SVF ECUADOR S.A.	857.86		
2.1.1.01.02.363	INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S.A.	20,650.00		
2.1.1.01.02.366	ERIKA SUSANA JIMENEZ ABAD	5,114.34		
2.1.1.01.02.370	WILLIAM FERNANDO BANEGAS JUMBO	400.43		
2.1.1.01.02.371	DAMIAN NARANJO VILLAVICENCIO	114.96		
2.1.1.01.02.392	GERMANIA ELIZABETH PARDO JIMENEZ	360.00		
2.1.1.01.02.396	TRANSPORTE DE CARGA SHRIMP & FRUITS TSF C.	1,237.50		
2.1.1.01.02.401	GONZALO GUAMAN CARPINTERO	1,445.50		
2.1.1.01.02.402	MIGUEL ANGEL MENDEZ MOGROVEJO	250.00		
2.1.1.01.02.410	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT	34.87		
2.1.1.01.02.418	JULIO GERMAN SALAZAR RENGIFO	100.00		
2.1.1.01.02.440	TELCOMSOL CIA. LTDA.	143.00		
2.1.1.01.04	PRESTAMOS POR PAGAR		7,980.83	
2.1.1.01.04.004	PAUL TOMAS MORENO WILCHES	30.97		
2.1.1.01.04.005	PAUL MORENO ROMERO	7,949.86		
2.1.4	OTRAS OBLIGACIONES		11,913.37	
2.1.4.01	OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,370.83	
2.1.4.01.01	IVA Y RETENCIONES POR PAGAR		102.97	
2.1.4.01.01.007	RET RENTA RELACION DEPENDENCIA.	102.97		
2.1.4.01.02	IVA Y RETENCIONES POR PAGAR.		1,267.86	
2.1.4.01.02.303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	40.00		
2.1.4.01.02.307	SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OBRA	51.82		
2.1.4.01.02.310	TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA	20.10		
2.1.4.01.02.312	TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES NAT CORPORAL	712.37		
2.1.4.01.02.350	LIQUIDACIONES DE COMPRA(NIVEL CULT O RUST)311	48.32		
2.1.4.01.02.721	RETENCION DEL 30% IVA	18.17		
2.1.4.01.02.723	RETENCION DEL 70% IVA	76.04		
2.1.4.01.02.725	RETENCION DEL 100% IVA	286.06		
2.1.4.01.02.727	APLICABLES 2%	14.98		
2.1.4.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		10,542.54	
2.1.4.02.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		10,542.54	
2.1.4.02.01.001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	10,542.54		
2.1.5	OBLIGACIONES CON EL IESS		5,338.76	
2.1.5.01	IESS POR PAGAR		5,338.76	
2.1.5.01.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,338.76	
2.1.5.01.01.001	APORTES AL IESS-IECE-SECAP 12.15%	1,424.49		
2.1.5.01.01.002	FONDOS DE RESERVA	2,806.36		
2.1.5.01.01.004	APORTE PERSONAL 9.45%	1,107.89		
2.1.6	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		39,785.90	
2.1.6.01	EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR PAGAR		39,785.90	
2.1.6.01.01	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR		16,227.95	
2.1.6.01.01.003	DECIMO TERCER SUELDO PROVISION	5,421.73		
2.1.6.01.01.004	DECIMO CUARTO SUELDO PROVISION	3,391.67		

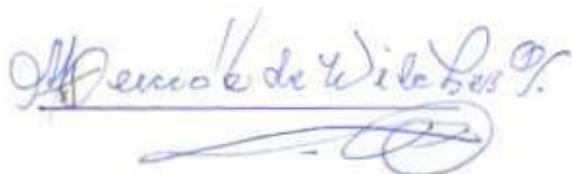
EXPORTADORA WILMICHES C LTDA
BALANCE GENERAL

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	SALDO	TOTAL
2.1.6.01.01.005	VACACIONES PROVISION	7,414.55		
2.1.6.01.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A TRABAJADORES		23,557.95	
2.1.6.01.03.009	MINUCHE SEMINARIO MERCEDES GENOVEVA	23,557.95		
2.1.8	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		122,557.03	
2.1.8.01	OTRAS OBLIAGACIONES A CORTO PLAZO		122,557.03	
2.1.8.01.01	OBLIGACIONES EWMITIDAS CORTO PLAZO		122,557.03	
2.1.8.01.01.001	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	9,725.22		
2.1.8.01.01.002	SOBRE GIRO	109,015.15		
2.1.8.01.01.003	IMPUESTO A LA RENTA FACILIDAD DE PAGO	3,816.66		
3	CAPITAL Y RESERVAS			408,302.54
3.1	PATRIMONIO		408,302.54	
3.1.1	CAPITAL SOCIAL		640.00	
3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		640.00	
3.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		640.00	
3.1.1.01.01.001	MERCEDES MINUCHE SEMINARIO 87.50%	560.00		
3.1.1.01.01.002	FLORENCIO WILCHES MINUCHE 1.86%	12.00		
3.1.1.01.01.003	GLENDA WILCHES MINUCHE 2.66%	17.00		
3.1.1.01.01.004	MAGDA WILCHES MINUCHE 2.66%	17.00		
3.1.1.01.01.005	MARIA DE LOURDES WILCHES MINUCHE 2.66%	17.00		
3.1.1.01.01.006	TERESA CUMANDA WILCHES MINUCHE 2.66%	17.00		
3.1.2	RESERVAS		7,495.72	
3.1.2.01	RESERVAS		7,495.72	
3.1.2.01.01	RESERVAS		7,495.72	
3.1.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	320.00		
3.1.2.01.01.004	OTRAS RESERVAS	7,175.72		
3.1.3	RESULTADOS		400,166.82	
3.1.3.01	UTILIDADES		400,166.82	
3.1.3.01.01	UTILIDADES		400,166.82	
3.1.3.01.01.004	PERDIDA DEL EJERCICIO	-19,668.67		
3.1.3.01.01.005	UTILIDAD ACUMULADA	419,835.49		

Mercado de Wilches S.




EXPORTADORA WILMICH S C LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO	TOTAL
INGRESOS				1,318,619.04
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,318,619.04	
4.1.1	VENTAS		1,318,619.04	
4.1.1.01	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,318,619.04	
4.1.1.01.01	VENTAS TARIFA 0%		1,318,619.04	
4.1.1.01.01.001	VENTAS DE CAMARON	1,318,619.04		
TOTAL INGRESOS				1,318,619.04
EGRESOS				1,327,745.18
5.1	COSTOS DE PRODUCCION		1,080,162.83	
5.1.1	COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION		814,431.70	
5.1.1.01	MATERIALES DIRECTOS		762,138.57	
5.1.1.01.01	SUMINISTROS Y MATERIALES DIRECTOS		740,926.45	
5.1.1.01.01.001	LARVAS LABORATORIO	130,825.45		
5.1.1.01.01.004	NITRATO DE AMONIO	3,520.00		
5.1.1.01.01.005	MELAZA	6,730.00		
5.1.1.01.01.007	BARBASCO	2,660.00		
5.1.1.01.01.008	BALANCEADO	318,836.60		
5.1.1.01.01.012	CLORO GRANULADO	88.00		
5.1.1.01.01.013	PROBIOTICOS	7,564.54		
5.1.1.01.01.022	OXITETRACICLINA	4,150.00		
5.1.1.01.01.024	CAL	405.00		
5.1.1.01.01.026	ZEOLITA	3,299.00		
5.1.1.01.01.027	BACTERIA PUTRIDA	10,620.00		
5.1.1.01.01.028	FERTILIZANTES	17,423.50		
5.1.1.01.01.030	BALANCEADO 35% NORMAL	189,276.60		
5.1.1.01.01.031	BALANCEADO 35% ESPECIAL	1,572.00		
5.1.1.01.01.032	BALANCEADO 35% CLASICO	4,036.00		
5.1.1.01.01.033	BALANCEADO 35% ELITE	15,135.00		
5.1.1.01.01.036	BIO BAC	2,457.00		
5.1.1.01.01.037	VITATECH	1,548.20		
5.1.1.01.01.038	NUTRILAKE	2,840.00		
5.1.1.01.01.039	ACUATIC	2,346.00		
5.1.1.01.01.040	BOMBAS	530.26		
5.1.1.01.01.042	PASTA DE AJO	2,886.00		
5.1.1.01.01.045	VITAMINA C	3,119.25		
5.1.1.01.01.047	ANCHOVETA	825.00		
5.1.1.01.01.048	PEROXIDO	2,674.60		
5.1.1.01.01.049	OXYNOVA	1,880.00		
5.1.1.01.01.050	VIRKON	2,592.00		
5.1.1.01.01.051	METEONINA	473.05		
5.1.1.01.01.052	PERFOSTIN	179.40		
5.1.1.01.01.053	PROKURA	228.00		
5.1.1.01.01.054	E.M TOTAL PACK	206.00		
5.1.1.01.02	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPAÑIA		21,212.12	
5.1.1.01.02.001	CAMARON	21,212.12		

EXPORTADORA WILMICH S C LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO	TOTAL
5.1.1.02	MANO DE OBRA DIRECTA		52,293.13	
5.1.1.02.01	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		39,291.43	
5.1.1.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	27,376.56		
5.1.1.02.01.006	OTRAS BONIFICACIONES	11,360.06		
5.1.1.02.01.007	LIQUIDACION A TRABAJADORES	554.81		
5.1.1.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,218.47	
5.1.1.02.02.001	APORTES PATRONAL IESS	3,303.30		
5.1.1.02.02.002	FONDOS DE RESERVA	915.17		
5.1.1.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,783.23	
5.1.1.02.03.002	GASTOS DE ALIMENTACION	3,209.05		
5.1.1.02.03.003	DECIMO TERCER SUELDO	2,279.33		
5.1.1.02.03.004	DECIMO CUARTO SUELDO	2,155.16		
5.1.1.02.03.005	VACACIONES	1,139.69		
5.1.2	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		265,731.13	
5.1.2.01	MATERIALES INDIRECTOS		10,054.53	
5.1.2.01.01	SUMINISTROS Y MATERIALES INDIRECTOS		10,054.53	
5.1.2.01.01.002	MALLA VERDE	1,185.30		
5.1.2.01.01.004	TABLAS Y CUARTONES	5,741.73		
5.1.2.01.01.006	OXIGENOMETRO	3,127.50		
5.1.2.03	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		255,676.60	
5.1.2.03.06	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS		12,472.34	
5.1.2.03.06.001	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES	800.00		
5.1.2.03.06.005	JORNALES EN PESCA	8,577.34		
5.1.2.03.06.008	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,095.00		
5.1.2.03.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25,514.54	
5.1.2.03.09.001	MANTENIMIENTO DE PISCINAS	500.00		
5.1.2.03.09.002	MANTENIMIENTO DE GABARRA	4,779.05		
5.1.2.03.09.003	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,588.75		
5.1.2.03.09.005	MANT DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,010.27		
5.1.2.03.09.009	MANT DE BOTE	412.91		
5.1.2.03.09.010	MANT OTROS EQUIPOS	7,983.56		
5.1.2.03.09.013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANGA	240.00		
5.1.2.03.14	COMBUSTIBLES		15,209.31	
5.1.2.03.14.001	DIESEL CAMARONERA	14,987.88		
5.1.2.03.14.005	GASOLINA EXTRA BOTE	52.15		
5.1.2.03.14.007	DIESEL CAMION	27.33		
5.1.2.03.14.008	GASOLINA EXTRA	141.95		
5.1.2.03.15	LUBRICANTES		7,196.04	
5.1.2.03.15.001	ACEITE URSA 40	2,094.22		
5.1.2.03.15.002	ACEITE W50	196.03		
5.1.2.03.15.003	GRASAS	80.44		
5.1.2.03.15.004	ACEITE 2T BOTE CAMARONERA	17.86		
5.1.2.03.15.005	OTROS LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.41		
5.1.2.03.15.007	LUBRICANTES	2,212.59		
5.1.2.03.15.008	ACEITE(S)	2,594.49		

EXPORTADORA WILMICH S C LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO	TOTAL
5.1.2.03.19	SUMINISTROS Y MATERIALES		77,688.89	
5.1.2.03.19.001	FILTRO DIESEL	216.47		
5.1.2.03.19.003	FILTRO RACORD	5.91		
5.1.2.03.19.004	FILTRO ACEITE	235.49		
5.1.2.03.19.005	FILTRO AIRE	299.48		
5.1.2.03.19.006	BATERIAS 12V.	1,206.00		
5.1.2.03.19.007	AGUA DESTILADA	22.24		
5.1.2.03.19.012	MATERIALES ELECTRICOS	3,347.98		
5.1.2.03.19.013	COHETES	338.70		
5.1.2.03.19.015	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOTE	883.06		
5.1.2.03.19.016	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	5,004.67		
5.1.2.03.19.017	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIAS	28,723.85		
5.1.2.03.19.018	REPUESTOS Y ACCESORIOS GABARRA	5,901.03		
5.1.2.03.19.019	MATERIAL DE FERRETERIA	12,847.03		
5.1.2.03.19.020	FILTROS DIESEL/AGUA	33.26		
5.1.2.03.19.021	EQUIPOS MENORES	350.00		
5.1.2.03.19.022	ATARRALLA COSECHADORA	232.14		
5.1.2.03.19.025	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,477.79		
5.1.2.03.19.026	FILTROS	2,092.38		
5.1.2.03.19.027	MATERIALES DE PESCA	2,848.03		
5.1.2.03.19.029	SUMINISTROS Y MATERIALES DE COCINA	140.18		
5.1.2.03.19.050	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,483.20		
5.1.2.03.20	TRANSPORTE		29,837.74	
5.1.2.03.20.001	TRANSPORTE DE CARGA	20,732.74		
5.1.2.03.20.004	TRANSPORTE DE AGUA	475.00		
5.1.2.03.20.005	TRANSPORTE DE LARVA	8,630.00		
5.1.2.03.21	GASTOS DE GESTION		448.34	
5.1.2.03.21.002	AGASAJO A TRABAJADORES	448.34		
5.1.2.03.23	SERVICIOS PUBLICOS		3,725.49	
5.1.2.03.23.001	AGUA POTABLE	2,563.04		
5.1.2.03.23.003	TELEFONO RADIO FAX	1,160.45		
5.1.2.03.23.004	TELEFONIA CELULAR	2.00		
5.1.2.03.25	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,430.08	
5.1.2.03.25.002	IMPUESTOS Y MATRICULACION DE VEHICULOS	1,467.58		
5.1.2.03.25.004	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	67.50		
5.1.2.03.25.007	CUOTA SOCIAL MACHALA YACHT CLUB	720.00		
5.1.2.03.25.008	VARADERO DE EMBARCACIONES	175.00		
5.1.2.03.26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26,628.55	
5.1.2.03.26.004	DEPRECIACION INSTALACIONES	11,322.15		
5.1.2.03.26.006	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,773.80		
5.1.2.03.26.009	DEPREC VEHICULOS EQ TRANSPORTE Y EQ CAMINERO	11,532.60		
5.1.2.03.38	OTROS GASTOS LOCALES		35,593.74	
5.1.2.03.38.005	MEDICINA	208.81		
5.1.2.03.38.006	UNIFORMES	245.91		
5.1.2.03.38.007	MENSAJERIA-CORREO	51.84		
5.1.2.03.38.008	PERIODICOS Y REVISTAS	406.15		
5.1.2.03.38.009	FOTOCOPIAS	6.00		
5.1.2.03.38.014	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,177.10		
5.1.2.03.38.050	OTROS GASTOS LOCALES	1,649.28		
5.1.2.03.38.051	MUELLAJE DE BOTES	1,550.00		

EXPORTADORA WILMICH S C LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO	TOTAL
5.1.2.03.38.052	ALQUILER DE BODEGA	820.00		
5.1.2.03.38.056	VIVERES PARA LA ALIMENTACION	25,109.54		
5.1.2.03.38.057	ALIMENTACION A TRABAJADORES	3,369.11		
5.1.2.03.45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		17,812.91	
5.1.2.03.45.001	SERVICIOS EN CONTROL Y PROCESO EN PESCA	350.00		
5.1.2.03.45.002	SERVICIOS OCASIONALES EN PESCA	2,897.58		
5.1.2.03.45.003	MONITOREO SATELITAL GABARRA	840.00		
5.1.2.03.45.010	OTROS SERVICIOS	12,856.20		
5.1.2.03.45.011	ALQUILER DE FRECUENCIA	669.13		
5.1.2.03.46	PAGO POR OTROS BIENES		1,042.57	
5.1.2.03.46.002	MUEBLES Y ENSERES	200.00		
5.1.2.03.46.003	CONGELADOR	526.79		
5.1.2.03.46.004	BICICLETA	315.78		
5.1.2.03.50	COSTOS NO DEDUCIBLES		276.06	
5.1.2.03.50.007	RETENCIONES ASUMIDAS	136.06		
5.1.2.03.50.030	OTROS COSTOS NO DEDUCIBLES	140.00		
5.2	GASTOS		247,582.35	
5.2.1	GASTOS DE OPERACION		247,582.35	
5.2.1.01	VENTAS Y ADMINISTRACION GENERAL		247,582.35	
5.2.1.01.01	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		144,922.23	
5.2.1.01.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	118,995.98		
5.2.1.01.01.006	OTRAS BONIFICACIONES	25,527.82		
5.2.1.01.01.007	LIQUIDACION A TRABAJADORES	398.43		
5.2.1.01.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,787.25	
5.2.1.01.03.001	APORTE PATRONAL AL IESS	14,458.01		
5.2.1.01.03.002	FONDOS DE RESERVA	9,329.24		
5.2.1.01.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,459.88	
5.2.1.01.04.003	DECIMO TERCER SUELDO	6,916.33		
5.2.1.01.04.004	DECIMO CUARTO SUELDO	2,085.42		
5.2.1.01.04.005	VACACIONES	3,458.13		
5.2.1.01.06	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS		1,711.11	
5.2.1.01.06.001	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES	111.11		
5.2.1.01.06.002	SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIAS	1,600.00		
5.2.1.01.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,310.60	
5.2.1.01.09.003	MANT DE VEHICULOS	1,045.42		
5.2.1.01.09.010	MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	4,265.18		
5.2.1.01.13	PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.64	
5.2.1.01.13.001	PUBLICACION EN DIARIOS	1.40		
5.2.1.01.13.002	PUBLICIDAD EN LETREROS Y VALLAS	10.24		
5.2.1.01.14	COMBUSTIBLES		4,446.84	
5.2.1.01.14.001	DIESEL	2,155.63		
5.2.1.01.14.003	GASOLINA	2,291.21		
5.2.1.01.15	LUBRICANTES		392.15	

EXPORTADORA WILMICH S LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017

DOLARES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO	TOTAL
5.2.1.01.15.001	ACEITES	392.15		
5.2.1.01.19	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,546.15	
5.2.1.01.19.001	PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	506.39		
5.2.1.01.19.003	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,039.76		
5.2.1.01.22	GASTOS DE VIAJE		11,017.88	
5.2.1.01.22.002	VIATICOS AL EXTERIOR	11,017.88		
5.2.1.01.23	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,740.38	
5.2.1.01.23.001	AGUA POTABLE Y TANQUEROS	12.28		
5.2.1.01.23.002	ENERGIA ELECTRICA	1,991.34		
5.2.1.01.23.004	TELEFONIA CELULAR	32.32		
5.2.1.01.23.005	INTERNET	704.44		
5.2.1.01.24	NOTARIOS Y REGISTRADORES		179.35	
5.2.1.01.24.001	GASTOS DE NOTARIA	179.35		
5.2.1.01.25	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,673.22	
5.2.1.01.25.001	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,372.23		
5.2.1.01.25.002	IMPUESTO Y MATRICULACION DE VEHICULOS	417.24		
5.2.1.01.25.003	CONTRIBUCION SUPER DE COMPAÑIAS	523.75		
5.2.1.01.25.015	IMPUESTOS AMBIENTALES	360.00		
5.2.1.01.31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES		495.62	
5.2.1.01.31.003	COMISIONES BANCARIAS	40.52		
5.2.1.01.31.004	OTROS COSTOS FINANCIEROS	455.10		
5.2.1.01.33	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		1.60	
5.2.1.01.33.001	INTERES POR CREDITO COMERCIAL	1.60		
5.2.1.01.38	OTROS GASTOS LOCALES		5,436.66	
5.2.1.01.38.004	GUARDIANA Y VIGILANCIA	457.80		
5.2.1.01.38.013	ALQUILER DE VEHICULOS	520.83		
5.2.1.01.38.015	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	1,780.00		
5.2.1.01.38.050	OTROS GASTOS LOCALES	2,269.98		
5.2.1.01.38.051	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	408.05		
5.2.1.01.40	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		21,947.61	
5.2.1.01.40.001	IVA GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,947.61		
5.2.1.01.50	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		8,502.18	
5.2.1.01.50.002	MULTAS E INTERES TRIBUTARIO	1,391.85		
5.2.1.01.50.003	MORA PATRONAL	3,020.08		
5.2.1.01.50.007	RETENCIONES ASUMIDAS	0.46		
5.2.1.01.50.030	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	4,089.79		
TOTAL EGRESOS				1,327,745.18
PERDIDA				9,126.14

Sra Mercedes Minuche Seminario
Sra Mercedes Minuche Seminario
GERENTE GENERAL

Ing. Germana Pardo Jimenez
Ing. Germana Pardo Jimenez
CONTADOR REG 1011-16-1455732