

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:<br><b>AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO S.A.</b> |  |   | Nº. DE EXPEDIENTE<br><b>40358-82</b>                          |  |
| CUIDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b>   | CALLE:<br><b>MAPASINGUE CALLE 3ra.</b>                             | NUMERO:                                 | TELÉFONO:<br><b>352726</b>                                    |  |
| <b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS</b>              |  |   |   |  |
| <b>ADMINISTRADORES</b>  | <b>NOMBRES</b>   | <b>C.I. o PASAPORTE</b>                 | <b>DIRECCION Y TELEFONO</b>                                   |  |
| Presidente  | <b>AB. NANCY CASTILLO DE BOSCH</b>                                 | <b>0902191162</b>                       | <b>AVE. QUITO Y Iero. DE MAYO</b>                             |  |
| Vicepresidente  |  |   |   |  |
| Gerente (GENERAL)   | <b>RICARDO REYES CEVALLOS</b><br><b>GUSTAVO PRECIADO QUIRUMBAY</b> | <b>05004527277</b><br><b>0909401623</b> | <b>CDLA. MARTHA DE BOLDOS</b><br><b>MAPASINGUE CALLE 3ra.</b> |  |
| Apoderado   |  |   |   |  |
| <b>COMISARIOS</b>   |  |   |   |  |
| Principal   | <b>FRANCISCO TORRES TORRES</b>                                     | <b>0904414406</b>                       | <b>LOS RIOS # 5323</b>  |  |
| Suplente  |  |   |   |  |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| 1. ACTIVO  |                                |                               | CODIGO CUENTA |                     |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                |                               |               |                     |
| Caja - Bancos  |                                |                               | 1101          |                     |
| Inversiones financieras temporales                                       |                                |                               | 1102          |                     |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |                                |                               | 1103          |                     |
| 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          |                     |
| Mercaderías en tránsito  |                                |                               | 1109          |                     |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                               | 1110          |                     |
| Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                               | 1111          |                     |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                               | 1112          |                     |
| 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          |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                |                               |               |                     |
| <b>1.2 ACTIVO FIJO</b>   | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Depreciación acumulada</b> |               |                     |
| Terrenos y mejoras   |                                |                               | 1201          |                     |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                               | 1202          |                     |
| Construcciones en curso  | <b>1'380.000,00</b>            |                               | 1203          | <b>1'380.000,00</b> |
| Edificios e instalaciones  |                                |                               | 1204          |                     |
| Maquinaria y equipo  |                                |                               | 1205          |                     |
| Muebles y enseres  |                                |                               | 1206          |                     |
| Vehículos  |                                |                               | 1207          |                     |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                                |                               | 1208          |                     |
| <b>REVALORIZACIONES</b>  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Depreciación acumulada</b> |               |                     |
| Terrenos   |                                |                               | 1221          |                     |
| Edificios  |                                |                               | 1222          |                     |
| Maquinaria y equipo  |                                |                               | 1223          |                     |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                                |                               | 1224          |                     |
| <b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                          |                                |                               |               |                     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                               | 1301          |                     |
| Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                               | 1302          |                     |
| Inversiones financieras a largo plazo                                    |                                |                               | 1303          |                     |
| Otros (adjuntar anexo)   |                                |                               | 1304          |                     |
| <b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>   | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amortización Acumulada</b> |               |                     |
| Patentes y marcas  |                                |                               | 1401          |                     |
| Otros (adjuntar anexo)   |                                |                               | 1402          |                     |
| <b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>   | <b>Valor Inicial</b>           | <b>Amortización Acumulada</b> |               |                     |
| Gastos de organización y constitución                                    | <b>276.386,94</b>              |                               | 1501          | <b>276.386,94</b>   |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             | <b>591.960,00</b>              |                               | 1502          | <b>591.960,00</b>   |
| <b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                   |                                |                               |               |                     |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                               | 1601          |                     |
| Otros activos no corrientes  |                                |                               | 1602          |                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                                |                               |               | <b>2'248.346,94</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                                |                               |               | <b>2'248.346,94</b> |

EXAMINAR 1992

| 2. PASIVO  |  | CODIGO CUENTA |              |
|--|--|---------------|--------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                       |  |               |              |
| Proveedores  |  | 2101          |              |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          |              |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          |              |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                |  | 2104          |              |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía |  | 2105          |              |
| Gastos por pagar   |  | 2106          |              |
| Impuestos y Leyes Sociales                                 |  | 2107          |              |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                   |  | 2108          |              |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios           |  | 2109          |              |
| Saldos pendientes con la casa matriz                       |  | 2110          |              |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                  |  | 2111          |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |  |               |              |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                                    |  |               |              |
| Cuentas por pagar  |  | 2201          |              |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2202          |              |
| Préstamos de accionistas o socios                          |  | 2203          | 248.346,94   |
| Saldos pendientes con la casa matriz                       |  | 2204          |              |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra               |  | 2205          |              |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura |  | 2206          |              |
| Obligaciones emitidas                                      |  | 2207          |              |
| Otros (adjuntar anexo)                                     |  | 2208          |              |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO  |  |               |              |
| Utilidades por realizar                                    |  | 2301          |              |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 2302          |              |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |  |               | 248.346,94   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  |               | 248.346,94   |
| 3. PATRIMONIO NETO   |  |               |              |
| 3.1 CAPITAL  |  |               |              |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)          |  | 3101          | 2'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras     |  | 3102          |              |
| Menos: Capital suscrito no pagado                          |  | 3103          |              |
| Menos: Acciones propias adquiridas                         |  | 3104          |              |
| 3.2 RESERVAS   |  |               |              |
| Reserva legal  |  | 3201          |              |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          |              |
| Otras reservas   |  | 3203          |              |
| 3.3 SUPERAVIT  |  |               |              |
| Revalorización de activos                                  |  | 3301          |              |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 3302          |              |
| 3.4 RESULTADOS   |  |               |              |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores             |  | 3401          |              |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |  | 3402          |              |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                      |  | 3403          |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |  |               | 2'000.000,00 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                  |  |               | 2'248.346,94 |

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

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREEROS    |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      | 2          | --              | ---      |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS |            |             |       |
|---|------------|-------------|-------|
| COMPRAS                                     | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| NO HA TENIDO ACTIVIDAD OPERACIONAL          |            |             |       |
| VENTAS                                      | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
|   |            |             |       |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

|  |                                   |                      |  |
|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |                                   | <b>CODIGO CUENTA</b> |  |
| En el país   |                                   | 5001                 |  |
| En el exterior   |                                   | 5002                 |  |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |                                   | 5003                 |  |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos  |                                   | 5004                 |  |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |                                   |                      |  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                       |                                   |                      |  |
| Inventario inicial   |                                   | 5101                 |  |
| Compras de productos terminados en el país   |                                   | 5102                 |  |
| Compras de productos terminados en el exterior   | <b>SIN MOVIMIENTO OPERACIONAL</b> | 5103                 |  |
| Menos: Inventario final  |                                   | 5104                 |  |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)   |                                   | 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>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                                   |                      |  |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo  |                                   | 5301                 |  |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores           |                                   | 5302                 |  |
| Comisiones a empleados y particulares  |                                   | 5303                 |  |
| Publicidad y propaganda  |                                   | 5304                 |  |
| Depreciación bienes del departamento de ventas   |                                   | 5305                 |  |
| Otros (Adjuntar anexo)   |                                   | 5306                 |  |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                                   |                      |  |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo  |                                   | 5401                 |  |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores            |                                   | 5402                 |  |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos                                      |                                   | 5403                 |  |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                           |                                   | 5404                 |  |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |                                   | 5405                 |  |
| Depreciación de bienes, área administrativa  |                                   | 5406                 |  |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                                   | 5407                 |  |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario             |                                   | 5408                 |  |
| Otros (Adjuntar anexo)   |                                   | 5409                 |  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |                                   |                      |  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                   |                      |  |
| Intereses y comisiones   |                                   | 5501                 |  |
| Otros gastos financieros   |                                   | 5502                 |  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   |                      |  |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo  |                                   | 5601                 |  |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo  |                                   | 5602                 |  |
| Ganancias en ventas de activos fijos   |                                   | 5603                 |  |
| Dividendos en efectivo   |                                   | 5604                 |  |
| Ganancias por diferencia de cambio   |                                   | 5605                 |  |
| Otros (Adjuntar anexo)   |                                   | 5606                 |  |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   |                      |  |
| Pérdidas en ventas de activos  |                                   | 5701                 |  |
| Pérdidas en diferencia de cambio   |                                   | 5702                 |  |
| Otros gastos (Adjuntar anexo)  |                                   | 5703                 |  |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>   |                                   |                      |  |
| Participación de los trabajadores (15%)  |                                   | 5801                 |  |
| Impuesto a la Renta  |                                   | 5802                 |  |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |                                   |                      |  |

