



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

|                                                     |                |            |                    |                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------|--|
| Denominación de la Compañía                         |                |            |                    | Número del Expediente |  |
| CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE MARISCOS S.A. CULCOSA |                |            |                    | 41449-84              |  |
| 01 PROVINCIA                                        | 02 Cantón      | 03 Ciudad  | 04 Fax             |                       |  |
| GUAYAS                                              | GUAYAQUIL      | GYAQUIL    |                    |                       |  |
| 05 CALLE                                            |                | 06 Número  | 07 Casilla         | 08 Teléfono           |  |
| JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA                      |                | 500        |                    | 384559                |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado       |                |            | 10 Cargo           | 13 R.N.A.E.           |  |
| ERNESTO PAZOS NAVARRO                               |                |            | GERENTE            |                       |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                 |                |            | 12 Auditor Externo |                       |  |
| Directivo                                           | Administrativo | Producción | Otros              |                       |  |
| 2                                                   | 12             | 18         |                    |                       |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres      | INGRESOS                                              |     | En Sucres     |
| Caja, bancos                                       | 101 | 380.000        | Ventas en el país                                     | 401 | 1'016.252.627 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                | Exportaciones                                         | 402 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 246.282.556    | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |               |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |                | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 5'487.943     |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 29'240.315     | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 1'021.740.570 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 |               |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |                | Compras de productos termin. en el país               | 502 |               |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |                | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |               |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |                | Inventario inicial materia prima                      | 505 |               |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                | Compra de materias primas en el país                  | 506 | 462.631.901   |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 275.902.871    | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |               |
| ACTIVO FIJO                                        |     |                | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 25'366.188     | Mano de obra directa                                  | 509 | 16.112.719    |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 228'521.819    | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 21'897.402    |
| Vehículos                                          | 153 |                | Mano de obra indirecta                                | 511 |               |
| Otros activos fijos                                | 154 | 6'600.158      | Suministros y materiales                              | 512 |               |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 67'955.680     | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |               |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 192'532.485    | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 19'582.522    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 145'274.692   |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.      | 161 |                | Energía, agua y teléfono                              | 516 | 4'878.642     |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |                | Otros gastos de fabricación                           | 517 | 157'781.943   |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |                | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |               |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |                | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |               |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 45'356.999     | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |               |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |                | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |               |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 45'356.999     | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 828.159.821   |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 513'792.355    | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 193'580.749   |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 107'150.316    | Sueldos y salarios                                    | 550 | 49'734.065    |
| Documentos por pagar                               | 202 | 384'800.377    | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 7'859.215     |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |                | Comisiones en ventas                                  | 552 |               |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 1'129.141      | Gastos de publicidad                                  | 553 |               |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 17'860.779    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 6'916.667      | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 151.600       |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 499'996.501    | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 4.096         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |               |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 |                | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |               |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |                | Intereses y comisiones                                | 559 | 29'822.638    |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 86'196.657    |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 191'629.050   |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     |                | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 1'951.699     |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000      | Pérdida en venta de activos                           | 561 |               |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |                | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |               |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                | Otros gastos no operacionales                         | 563 |               |
| Reserva legal                                      | 304 |                | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |               |
| Reserva facultativa                                | 305 |                | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | 1'951.699     |
| Otras reservas                                     | 306 |                | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 292.754       |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 |                | Impuesto renta                                        | 572 | 414.736       |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 31'808.529     |                                                       |     |               |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 1'244.209     |
| Otros superávits                                   | 310 |                |                                                       |     |               |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | ( 21'256.884 ) |                                                       |     |               |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 1'244.209      |                                                       |     |               |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 13'795.854     |                                                       |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 513'792.355    |                                                       |     |               |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 1994.

|                                            |    |                                           |  |
|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>Apoderado |    | Nombre del Contador:<br>VILMA CONTRERAS M |  |
| C. I. o Pasaporte 0900880327               |    | Firma<br>Matrícula C.C.: 14554            |  |
| Anexos presentados                         |    | Fecha de recepción:                       |  |
| Informe del Gerente                        | Si | Funcionario Responsable Firma y Sello     |  |
| Informe del Comisario                      | No |                                           |  |
| Informe de Auditoria Externa               |    |                                           |  |