

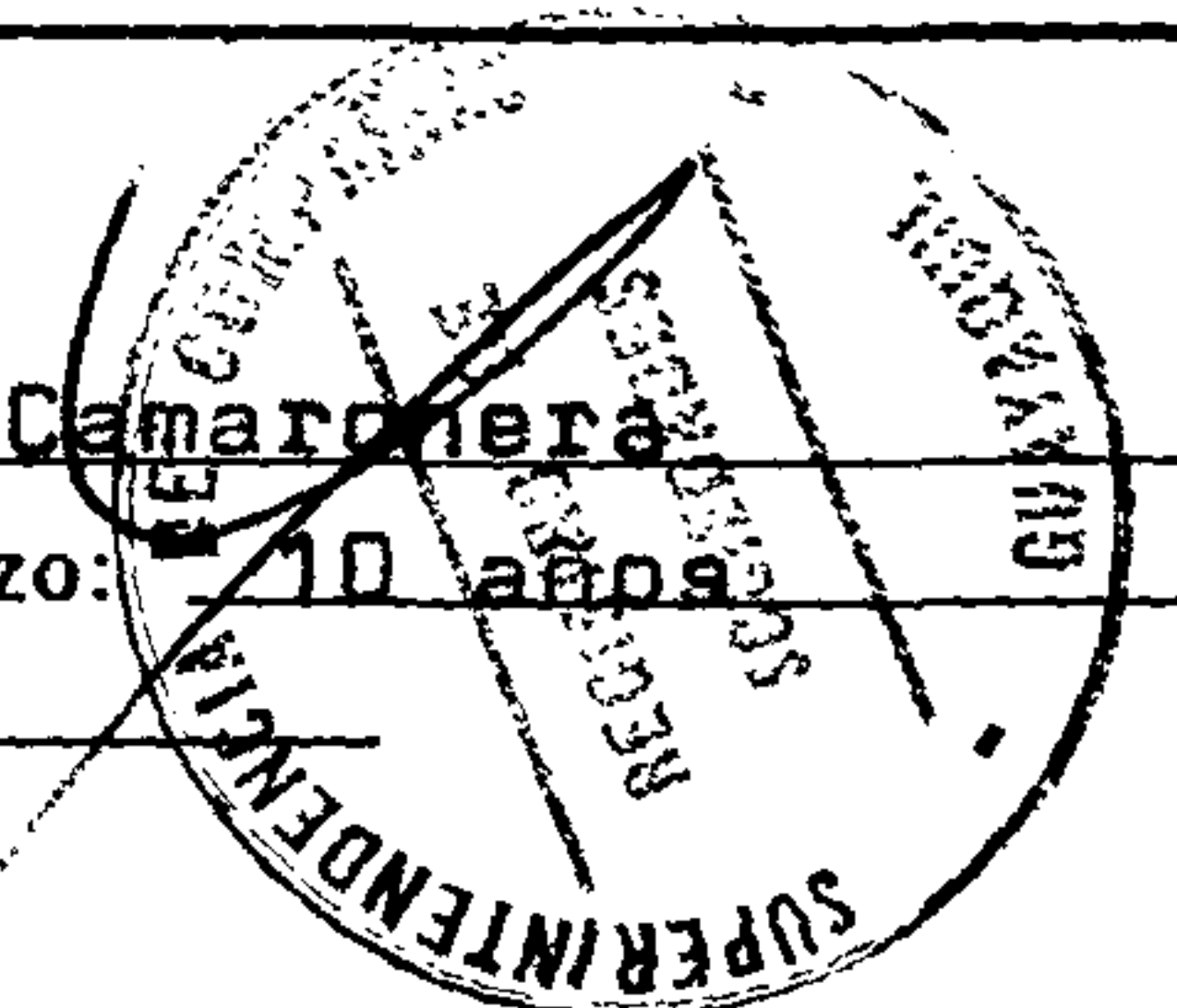
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.987

Denominación de la compañía según su estatuto: CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A.			SIGLAS: CULTISA	R.U.C. 0990297118001	No. EXPEDIENTE 8700-76
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: V.E. ESTRADA #613 y PEATONAL	TELEFONO: 389674	CASILLA: 350-P	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1.º de Enero de 1987; Al 31 de Diciembre de 1987			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Wilfredo Fernández Tejada		091241180-8	Panameña	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Peter Bozanic Mohar		091191209-7	Australiana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Abg. Lauro Gonzalez Rodríguez		V.E. Estrada #613 y Peatonal		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) Peter Bozanic Mohar		Nacionalidad: Australiana			
Cargo (s) Gerente General					
Fecha de nombramiento:		Período: 5 años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:					
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)		Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
María Suárez Arce		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: V.E. Estrada #613 y Peatonal					
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☒	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☒		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒		Agropecuario ☐		Turístico ☐	
		Otra ☐		Clasificación: Camaronera	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo: 10 años	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐		NO ☒	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐		NO ☒	
Recibido hoy día de de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO:					



EL SECRETARIO

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			489.761,51
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			4'876.114,52
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			810.935,00
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			6'864.726,24
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos - en Garantía			241.056,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			115.140,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			587.152,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				13'984.885,27
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	658.000,-	92.044,-	565.956,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	4'458.570,50		4'458.570,50
1204	Edificios e Instalaciones de Piscinas	5'785.009,20	2'947.548,39	2'837.460,81
1206	Maquinaria y equipo-Herramientas	15'375.337,86	3'892.029,87	11'483.307,99
1208	Muebles y enseres	3'934.043,55	1'117.210,16	2'816.833,39
1210	Vehículos y Embarcaciones	5'542.056,36	3'697.334,11	1'844.722,25
1212	Mejoras en locales arrendados	1'693.258,-	515.393,89	1'177.864,11
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Pisc. Insta.	21'738.899,99	6'265.728,63	15'473.171,36
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19'184.538,66	6'164.367,74	13'020.170,92
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	18'334.113,53	3'824.808,97	14'509.304,56
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			594.731,23
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	30.966,80	25.123,11	5.843,69
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				68'787.936,81
TOTAL DEL ACTIVO				82'772.822,08

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		5'566,240,54
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		2'296,976,07
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar -provisiones para Prestaciones Sociales		1'889,568,31
2117 Acreedores diversos		1'910,672,79
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'663,457,71
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		8'222,461,00
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		10'083,326,18
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		1'100,000,00
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		19'405,787,18
TOTAL PASIVO		31'069,244,89
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000,000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras Aumento de Capital en Trámite		1'000,000,00
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		47'535,348,37
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		407,832,47
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		1'642,039,15
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(322,373,16)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		440,730,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		51'703,577,19
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		82'772,822,08

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50.	VENTAS BRUTAS		62'002.270,40
5001	En el país	62'002.270,40	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		62'002.270,40
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		45'893.046,21
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		16'109.224,19
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		15'745.726,03
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6'039.620,--	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'148.863,50	
5403	Aguá, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	960.722,82	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	160.368,86	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	513.826,--	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	6'922.324,85	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		363.498,16
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	219.472,73	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		144.025,43
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		543.648,71
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	543.648,71	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		687.674,14
	15 o/o para trabajadores	103.151,12	
	Impuesto a la Renta	143.792,66	
5801	UTILIDAD NETA		440.730,36

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de CULTIVOS ACUATICOS "CULTISA" S. A. este formulario es verídico, correcto y completo.

Por el GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0.14829

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Gquil, Abril 30 de 1988

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A.		8700-76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		43'385.374,83
6001	Capital social	1'000.000,-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	407.832,47	
6005	Otras reservas	1'642.039,15	
6006	Superávit de capital	40'657.876,37	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	322.373,16	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		7'318.202,36
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	440.730,36	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	6'877.472,-	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		1'095.439,-
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	1'095.437,-	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		34'971.735,47

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13'576.252,04
7001	Utilidad neta del ejercicio	440.730,36
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'237.541,32
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	175.519,36
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	9'722.461,-
7007	Aumento de capital social	1'000.000,-
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		10'331.110,50
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	4'372.540,-
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	1'500.000,-
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros construcciones en curso	4'458.570,58
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	3'245.141,54
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'321.422,56
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5'566.569,70
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	3'245.141,54

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A.		8700-76

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Enero 31 de Diciembre de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	16'448.360,-		16'448.360,-
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	10'158.461,-		10'158.461,-
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	62'002.270,40		62'002.270,40
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 30		5		25	
Remuneración S/.		1'361.700,-		4'843.023,-	
Extranjera No.- 2	2				
Remuneración S/.	4'677.920,-				
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

SI ☐ NO ☐

S/.

S/.

S/.

S/.

PRESTADOS : _____ o/o

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

RECURSOS DE SOCIEDADES

1987