

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S. A.			No. DE EXPEDIENTE 8700-76
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ro. DE MAYO	NUMERO 613	TELEFONO 392312
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE	0904315801	MALECON Y P. AGUIRRE
Vicepresidente			
Gerente(s)	SRA. INES I AM DE CTRIS	0902932953	LOS RIOS Y PADRE SOLANO
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	SR. JUAN VALLE SANTOS	0908288020	CDLA. FLORESTA # 2
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucros
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos	1101	1'585.871,53
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	
	Inventario materia prima	1105	3'569.500,00
	Inventario productos en proceso	1106	397'011.930,00
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	2'705.466,00
	Anticipos a proveedores	1112	
	Pagos anticipados de Intereses, Impuestos y seguros	1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	2'486.868,00
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>407'359.635,53</b>
1.2. ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	1201	380.000,00
	Mejoras en locales arrendados	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
	Maquinaria y equipo	1205	229'846.582,65
	Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	26'037.474,00
	Vehículos	1207	28'060.109,00
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	638'861.747,52
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
	Inversiones a largo plazo	1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Gastos de organización y constitución	1321	- 0 -
	Gastos de Invest. exploración y otros	1322	
	Intangibles	1323	
	Otros activos diferidos	1324	514.589,42
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>923'700.502,59</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.331'060.138,12</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	30'704.000,00	
Anticipos 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	2'986.359,87	
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	3'125.448,50	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	318'468.408,00	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>355'284.216,37</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201	102'893.436,76	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	275'397.177,07	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>378'290.613,83</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>733'574.830,20</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	668.600,47	
Reservas facultativas	3202	1'091.281,25	
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	468'084.842,79	
Reexpresión monetaria diferida	3302	141'970.951,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	6'679.698,41	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	( 27'231.115,94)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'221.049,94	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>597'485.307,92</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.331'060.138,12</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	814'533.482,44
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			814'533.482,44
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	15'720.146,00
Compras de materias primas en el país		5202	525'115.947,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(3'569.500,00)
Mano de obra directa		5205	45'742.300,35
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	71'983.371,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	191'361.512,36
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	115'336.733,40
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	6'793.673,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	197'050.339,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(381'822.330,00)
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			30'821.290,33
<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 detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	15'022.345,18
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'434.450,72
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'193.808,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	200.323,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'364.809,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			4'605.554,43
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	239.902,45
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2'366.853,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	111.250,04
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			6'621.254,94
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	993.188,00
Impuesto a la renta		5802	1'407.017,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			4'221.049,94

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1ro. de ENERO DE 1.992 ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	525'115.947,00		525'115.947,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	814'533.482,44		814'533.482,44
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>SRA. INES LAM DE CIRES</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0902932953</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. BERTHA SOJOS ALVARADO</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0906800313</u> Matrícula: <u>07783</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día _____ de 19 _____</p> <p>No. de anexos _____</p> <p align="center"><b>15 ABR 1993</b></p>