

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A.</b>				Número del Expediente <b>8700-76</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO</b>				06 Número <b>613</b>		07 Casilla <b>446</b>	
08 Teléfono <b>392312</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>INES LAM DE CIRES</b>			
10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	50.851	Ventas en el país	401	1.418'400.199
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'599.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	2'867.186
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.421'267.385</b>
Inventario de productos en proceso	106	326'799.461	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	2'586.880	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	3'569.500
Otros activos corrientes	112	2'786.868	Compra de materias primas en el país	506	994'295.445
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>336'823.060</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	( 2'586.880)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.135'655.926	Mano de obra directa	509	77'177.073
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	679'996.339	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	133'063.519
Vehículos	153	43'337.336	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	233'302.496
Menos: Depreciación acumulada	155	( 799'807.822)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.059'181.779</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	40'109.954
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	8'891.052
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	21'111.255
Gastos de investig. exploración y otros	163	2'003.224	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	397'011.930
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	( 325'168.641)
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	( 1'688.958)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>314.266</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.580'776.703</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>1.396'319.105</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>159'509.318</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	94'116.005	Sueldos y salarios	550	40'347.928
Documentos por pagar	202	7'313.601	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'186.324
Provisiones sociales por pagar	203	4'288.969	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	8'563.112
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'270.316
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>105'718.575</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'070.762
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	215'660.265	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	475'237.491	Intereses y comisiones	559	538.360
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	10'876.189
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>96'852.991</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>690'897.756</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 256'362.309)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1'100.000	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	884.558	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	1'443.765	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>( 256'362.309)</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	598'317.170	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	110'348.639	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 256'362.309)</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	141'970.951			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	( 256'362.309)			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599'702.774</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>1.396'319.105</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>ING. BERTHA SOJOS A.</b>
C. I. o Pasaporte <b>0902932953</b>	Firma 
	Matrícula C.C.: <b>07183</b>

Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

