

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



AÑO: 19 92

Registro Único de Contribuyentes  
 1700004392001  
 SELLO R.U.C.  
 MARTINEZ  
 Copia del Libro Ramo 753

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASA MOELLER MARTINEZ C.A.			No. DE EXPEDIENTE 1141	
CIUDAD QUITO	CALLE CAPITAN RAFAEL RAMOS	NUMERO 753	TELEFONO 400-918	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WERNER MOELLER FREILE	070083534-9		
Vicepresidente				
Gerente(s) General	GUILLERMO MOELLER MARTINEZ	170116175-2	BOSMEDIANO 1112	
Primer Gerente	WILLY MOELLER FLORES	170351639-1	COLINAS DEL PITCHINCHA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. WILLIAM BEJARANO		RAFAEL RAMOS 753	401-336
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	175.815.599
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.188.259.202
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(32.340.386)
Inventario materia prima			1105	--
Inventario productos en proceso			1106	--
Inventario suministros y materiales			1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	914.284.515
Mercaderías en tránsito			1109	113.207.351
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	35.066.729
Anticipos a proveedores			1112	289.827.011
Pagos anticipados de Intereses, impuestos y seguros			1113	163.969.345
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	451.096.250
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>3.299.185.616</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	--	--	1201	--
Mejoras en locales arrendados	--	--	1202	--
Construcciones en curso	--	--	1203	--
Maq. y equipo en montaje o tránsito	--	--	1204	--
Maquinaria y equipo	63.254.902	32.985.733	1205	30.269.169
Muebles, enseres y equipo de oficina	187.228.594	98.354.936	1206	88.873.658
Vehículos	133.586.705	52.436.882	1207	81.149.823
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	--	--	1208	--
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	--
Inversiones a largo plazo			1302	42.959.250
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	--
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	2.932.990	--	1321	2.932.990
Gastos de invest. exploración y otros	--	--	1322	--
Intangibles	--	--	1323	--
Otros activos diferidos <b>INSTALACION</b>	3.327.741	--	1324	3.327.741
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>49.219.981</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>3.548.698.247</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	379.032.831
Anticipos de clientes		2102	10.465.200
Obligaciones por pagar		2103	--
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	250.000.000
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	76.622.543
Gastos por pagar		2106	--
Obligaciones IESS e impuestos		2107	134.369.378
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	411.828.856
Préstamos de la casa matriz		2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	386.677.810
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.648.996.618</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	--
Obligaciones por pagar		2202	--
Préstamos de accionistas o socios		2203	--
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	188.988.925
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.837.985.543</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			<b>--</b>
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.200.000.000
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	--
Reservas facultativas		3202	59.527.897
Otras reservas		3203	--
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	908.149.211
Reexpresión monetaria diferida		3302	(802.166.240)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	8.520.000
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	336.681.836
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.710.712.704</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.548.698.247</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--
Avaes 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	10.602.085.185
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	22.480.193
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>10.579.604.992</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	468.708.547
Compras de productos terminados en el país		5102	2.519.841.999
Compras de productos terminados en el exterior		5103	3.674.124.129
Menos: Inventario final		5104	914.284.514
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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>4.831.214.831</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	194.436.280
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	250.049.162
Comisiones a empleados y particulares		5303	338.697.853
Publicidad y propaganda		5304	818.718.683
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	--
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1.965.651.346
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	176.358.940
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	83.664.970
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	58.152.807
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	26.696.336
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	11.882.592
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	33.714.340
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	6.101.360
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	299.263.892
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>567.826.270</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	232.695.279
Otros gastos financieros		5502	--
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	44.144.105
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	131.541.860
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	--
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	--
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>510.816.956</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	76.622.543
Impuesto a la renta		5802	97.512.577
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>336.681.836</b>

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

Del ..... 1 de ..... ENERO ..... al 31 de ..... DICIEMBRE ..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	--	--	--
10.0 Materia prima	--	--	--
10.1 Mercaderías	2.519.842.000	3.674.124.129	6.193.966.129
10.2 Maquinaria y equipo	--	--	--
10.3 Donaciones realizadas	--	--	--
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	--	--	--
20.0 Patentes y marcas <b>REGALIAS</b>	--	97.809.898	97.809.898
20.1 Asistencia técnica	--	--	--
20.2 Otros	--	--	--
30 VENTAS	--	--	--
30.0 Materias primas	--	--	--
30.1 Productos terminados	5.919.002.417	4.660.602.575	10.579.604.992
30.2 Donaciones recibidas	--	--	--
40 COBROS POR TECNOLOGIA	--	--	--
40.1 Patentes y marcas	--	--	--
40.2 Asistencia técnica	--	--	--
40.3 Otros	--	--	--

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	112			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de marzo de 19 93

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>WILLY MOELLER FLORES</b></p> <p>Firma: <b>CASA MOELLER MARTINEZ C. A.</b></p> <p>C.I. <b>17085369</b></p> <p align="center"><b>WILLY MOELLER FLORES</b> Primer Gerente</p>	<p align="center"><b>CASA MOELLER MARTINEZ C.A.</b></p> <p>Nombre: <b>MARGOTH P. DE TOBAR</b></p> <p>Firma: <i>Margoth P. de Tobar</i></p> <p>C.I. <b>170257872-3</b> Matrícula: <b>06460</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> REGISTRO DE SOCIEDADES</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 ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>