

1790346153001

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...02...

Razón Social <b>LANERA MILMATEX C. LTDA.</b>
Dirección <b>Barrio El Condado s-n Cotacollao</b>

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
LANERA MILMATEX		13590-78	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
QUITO	JULIAN QUITU	306	531279
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. JAIME VERGARA JARAMILLO		9 OCTUBRE 457 - 542245
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. SANTIAGO VERGARA ALMETDA		9 OCTUBRE 457 - 542245
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ECQ. PATRICIO CALERO		CARLOS IBARRA 039 - 570641
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	SANCHEZ ORBE	R.N.A.E.	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	3.611.072,00		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	966.639.750,00		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(17.618.334,00)		
Inventario materia prima	1105	53.501.802,00		
Inventario productos en proceso	1106	60.194.948,00		
Inventario suministros y materiales	1107	44.398.868,00		
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	162.390.254,00		
Mercaderías en tránsito	1109	6.952.074,00		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	9.619.332,00		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	18.591.023,00		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	5.463.326,00		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.313.744.116,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	112.021.914,00	18.714.919,00	1201	93.306.995,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	51.937.183,00		1204	51.937.183,00
Maquinaria y equipo	1.414.620.567,00	350.073.809,00	1205	1.064.546.758,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	70.212.859,00	27.580.180,00	1206	42.632.679,00
Vehículos			1207	
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	819.500,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	18.195.586,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>1.271.438.711,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>2.585.182.827,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	9.911.688,00	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	729.547.400,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	206.371.699,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	21.430.547,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	11.350.928,00	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>978.312.262,00</b>	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	348.139.001,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>348.139.001,00</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>1.326.451.263,00</b>	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	800.000.000,00	
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		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	455.459.969,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1.262.267,00	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2.009.328,00	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.258.731.564,00</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.585.182.827,00</b>	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalos 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	1.328.818.805,00
En el exterior		5002	46.500.000,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	116.167.894,00
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.259.150.911,00</b>
<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	118.293.371,00
Compras de materias primas en el país		5202	30.773.968,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	708.159.668,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-97.900.680,00
Mano de obra directa		5205	136.937.342,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	99.072.862,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	5.996.118,00
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	3.424.163,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	134.479.160,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	59.197.102,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	CORRECCION MONETARIA SINIESTROS	5215	(51.144.331,00)
Inventario inicial de productos en proceso		5216	45.284.086,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-60.194.948,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	2.374.899,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-162.300.254,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>286.788.585,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	9.334.348,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5.526.135,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	2.644.939,00
Publicidad y propaganda		5304	10.543.261,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	688.150,00
Otros (Adjuntar detalle)	PROVISION INCORRIBLES	5306	10.387.264,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	29.564.340,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9.447.037,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10.937.017,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6.223.434,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4.670.981,00
Amort. de intang. y diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>60.842.809,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	468.883.068,00
Otros gastos financieros	LEASING	5502	100.272.151,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	3.588.948,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	372.335.868,00
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	3.290.760,00
Otros (Adjuntar detalle)	DESPERDICIOS Y SERVICIOS	5606	5.033.292,00
<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>2.009.328,00</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	301.399,00
Impuesto a la renta		5802	426.982,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1.280.947,00</b>

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

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 <sup>92</sup>...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	30.773.968,00	708.159.468	738.933.436,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	1.212.650.911,00	46.500.000	1.259.150.911,00
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	4	7	2	74	
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>SANTIAGO VERCARA ALMEIDA</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>170491679-8</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>FAUSTO TERAN SARZOSA</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>170852582-1</u> Matrícula: <u>11.082</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p align="center">30 ABR. 1993</p> <p align="center">FRENTE AL REPRESENTANTE RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS