

AÑO: 1992

a1

Nº. DE EXPEDIENTE
14843-81RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
QUITO

BUSTAMANTE & CRESPO CIA. LTDA.

CIUDAD:
QUITOCALLE:
AVS. PATRIA Y AMAZONASNUMERO:
s/nTELEFONO:
562-680

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| Presidente | Dr. Roque Bustamante C. | 170180471-6 | Avs. Amazonas y Patria |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | | | |
| Apoderado | Dr. Juan Carlos Bustamante | 170162049-2 | Avs. Amazonas y Patria |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - Bancos | | | 1101 | 9'045.706= |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | 164.026= |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | | | 1103 | 228'304.435= |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | 1104 | (3'435.705=) |
| Inventario materia prima | | | 1105 | ----- |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | ----- |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | ----- |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | ----- |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | ----- |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | ----- |
| Ingresos acumulados por cobrar | | | 1111 | ----- |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1112 | 21'407.191= |
| Anticipos a proveedores | | | 1113 | 5'672.336= |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | | 1114 | ----- |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1115 | 15'825.918= |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1116 | ----- |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo) | | | 1117 | ----- |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | | 276'983.907= |
| 1.2 ACTIVO FIJO | Valor de adquisición | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos y mejoras | ----- | ----- | 1201 | ----- |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | ----- | ----- | 1202 | ----- |
| Construcciones en curso | 4'409.585= | ----- | 1203 | 4'409.585= |
| Edificios e instalaciones | 15'907.899= | 2'637.290= | 1204 | 13'270.609= |
| Maquinaria y equipo | 65'826.690= | 18'771.740= | 1205 | 47'054.950= |
| Muebles y enseres | 25'014.204= | 10'714.321= | 1206 | 14'299.883= |
| Vehículos | 17'565.963= | 9'956.380= | 1207 | 7'609.583= |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo) | | | 1208 | ----- |
| REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos | ----- | ----- | 1221 | ----- |
| Edificios | ----- | ----- | 1222 | ----- |
| Maquinaria y equipo | 323'415.720= | 205'370.605= | 1223 | 118'045.115= |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo) | 262'077.422= | 171'131.071= | 1224 | 90'946.351= |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1301 | ----- |
| Préstamos a empleados y trabajadores | | | 1302 | ----- |
| Inversiones financieras a largo plazo | | | 1303 | ----- |
| Otros (adjuntar anexo) | | | 1304 | ----- |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortización Acumulada | | |
| Patentes y marcas | | | 1401 | ----- |
| Otros (adjuntar anexo) | 2'974.193= | 1'165.491= | 1402 | 1'808.702= |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortización Acumulada | | |
| Gastos de organización y constitución | | | 1501 | ----- |
| Gastos de investigación, exploración y otros | | | 1502 | ----- |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | 1601 | ----- |
| Otros activos no corrientes | | | 1602 | ----- |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 297'444.778= |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 574'428.685= |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Proveedores | 2101 | 11'756.595= |
| Anticipo de Clientes | 2102 | 40'782.803= |
| Obligaciones por pagar | 2103 | 10'769.859= |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | ----- |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | 2105 | 6'138.033= |
| Gastos por pagar | 2106 | 58'755.182= |
| Impuestos y Leyes Sociales | 2107 | 21'122.186= |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | ----- |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | ----- |
| Saldos pendientes con la casa matriz | 2110 | ----- |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) | 2111 | 731.580= |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 150'056.238= |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | ----- |
| Obligaciones por pagar | 2202 | ----- |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | ----- |
| Saldos pendientes con la casa matriz | 2204 | ----- |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra | 2205 | ----- |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 2206 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 2207 | ----- |
| Otros (adjuntar anexo) | 2208 | 59'821.460= |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | ----- |
| Otros (Adjuntar anexo) | 2302 | ----- |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 59'821.460= |
| TOTAL PASIVO | | 209'877.698= |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1 CAPITAL | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 12'500.000= |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | ----- |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3103 | ----- |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3104 | ----- |
| 3.2 RESERVAS | | |
| Reserva legal | 3201 | 2'798.551= |
| Reservas facultativas | 3202 | ----- |
| Otras reservas | 3203 | ----- |
| 3.3 SUPERAVIT | | |
| Revalorización de activos | 3301 | 229'546.112 |
| Otros (Adjuntar anexo) CORRECCION MONETARIA | 3302 | 93'619.685 |
| 3.4 RESULTADOS | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | ----- |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | ----- |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 26'086.639= |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 364'550.987= |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 574'428.685= |

| | | |
|---------------------------------------|------|-------|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
| Mercaderías en consignación | 4001 | ----- |
| Liquidación de depósitos industriales | 4002 | ----- |
| Avales o garantías | 4003 | ----- |
| Otras obligaciones contingentes | 4004 | ----- |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 4 | 42 | | | |
| Extranjera | | 4 | | | |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---|------------|-------------|-------|
| COMPRAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |
| VENTAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| En el país (ASESORIA LEGAL, TRIBUTARIA Y CONTABLE) | CODIGO CUENTA 5001 | (895'351.414=) |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos | 5004 | |
| VENTAS NETAS | | [895'351.414=] |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | | |
| Inventario inicial | 5101 | |
| Compras de productos terminados en el país | 5102 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | 5103 | |
| Menos: Inventario final | 5104 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | |
| 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 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 anexo) | 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 | |
| UTILIDAD BRUTA | | ----- |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | ----- |
| 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 | 335'623.600= |
| Publicidad y propaganda | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | 5305 | ----- |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 5401 | 143'977.852= |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 5402 | 34'012.287= |
| Agua, luz, teléfono; télex, fax, no incluidos en costos | 5403 | 220'736.043= |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 5404 | 3'037.785= |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 5405 | ----- |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | 53'547.289= |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 5407 | 2'296.940= |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | 5408 | ----- |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5409 | 130'072.099= |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 923'303.895= |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| Intereses y comisiones | 5501 | |
| Otros gastos financieros | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | 5601 | (378.952=) |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo | 5602 | |
| Ganancias en ventas de activos fijos | 5603 | (522.688=) |
| Dividendos en efectivo | 5604 | ----- |
| Ganancias por diferencia de cambio | 5605 | (70'654.530=) |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5606 | (2'634.937=) |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdidas en ventas de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar anexo) | 5703 | 5'318.408= |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. | | 40'920.218= |
| Participación de los trabajadores (15%) | 5801 | 6'138.033= |
| Impuesto a la Renta | 5802 | 8'695.546= |
| UTILIDAD NETA | | 26'086.639= |

| | | |
|---|------|---------------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL: | | (284'973.872=) |
| MAS: | | |
| Utilidad Neta del Ejercicio | 6001 | 26'086.639= |
| Aumentos del Capital Social | 6002 | ----- |
| Incrementos de Superávit de Capital | 6003 | 93'619.685= |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) | 6004 | ----- |
| Otros | 6005 | ----- |
| MENOS: | | |
| Pérdida del ejercicio | 6006 | ----- |
| Disminución del Capital | 6007 | ----- |
| Dividendos en efectivo | 6008 | (40'129.209=) |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 | ----- |
| Otros | 6010 | ----- |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 364'550.987= |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|------|---------------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 89'843.613= |
| Utilidad del ejercicio | 7001 | 26'086.639= |
| Mas: | | |
| Depreciación y Amortización | 7002 | 55'844.299= |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes | 7003 | 5'841.000= |
| Incremento de pasivos a largo plazo | 7004 | 2'071.745= |
| Aumento de capital social con nuevos recursos | 7005 | ----- |
| Emisión de obligaciones | 7006 | ----- |
| Otros: | 7007 | ----- |
| Menos: | | |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 | ----- |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 61'644.532= |
| Dividendos | 7201 | 40'129.209= |
| Compra de activos fijos | 7202 | 18'409.575= |
| Compra de inversiones permanentes | 7203 | 1'377.511= |
| Disminución pasivos a largo plazo | 7204 | ----- |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos | 7205 | 1'726.211= |
| Reducción del capital social en efectivo | 7206 | ----- |
| Pérdidas del ejercicio | 7207 | ----- |
| Otros | 7208 | 2.026= |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72) | | 28'199.081= |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO : | | 126'927.669= |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 98'728.588= |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 28'199.081= |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Dr. Roque Bustamante
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 1701800471-6

CONTADOR
 NOMBRE: Tania de Correa
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 170767204-2 MATRICULA: 0.20984

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....
) Comisario

RECIBIDO
 Fecha) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES **29 ABR 1992**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

.....
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
 N° de Anexos