



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MARCEL RIVAS & HERRERA C.LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 15.379-82	
Ciudad	QUITO	CALLE	CHECOESLOVAQUIA	NUMERO	620
				TELEFONO	438-765
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARCEL RIVAS SAENZ		170030806-5	AV. 6 DE DICIEMBRE #3994 440-251	
Vicepresidente					
Gerente(s)	JORGE HERRERA SANCHEZ		170350328-2	VILLALENGUA #1312 y SEBASTIAN CEDENO	
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	DR. STALIN MOLINA V.		1701083642	10 DE AGOSTO 579 Y CHECA	
Suplente					
AUDITOR EXTERNO			R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - bancos	1101	122'027.018,00
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	429'198.725,00
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	(3'896.434,00)
	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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	5'184.180,00
	Anticipos a proveedores	1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	47'019.810,00
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		599.533.299,00
	ACTIVO FIJO		
	Terranos, edificios e instalaciones	1201	82'858.883,00
	Mejoras en locales arrendados	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
	Maquinaria y equipo	1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	58'727.621,00
	Vehículos	1207	13'999.857,00
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
	Inversiones a largo plazo	1302	2'468.580,00
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	262.550,00
	ACTIVOS DIFERIDOS		
	Gastos de organización y constitución	1321	
	Gastos de invest. exploración y otros	1322	
	Intangibles	1323	
	Otros activos diferidos	1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		158'317.491,00
	TOTAL DEL ACTIVO		757.850.790,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	401'141.128,00
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	18'840.382,00
Gastos por pagar		2106	8'730.840,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	44'087.623,00
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	4'798.374,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			477'598.347,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			477'598.347,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
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	2'350.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	5'974.795,00
Reservas facultativas		3202	78'038.304,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	125'925.771,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(14'108.053,00)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	80'071.626,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			280'252.443,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			757'850.790,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	693'314.882,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			693'314.882,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, 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	
UTILIDAD BRUTA			693'314.882,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	53'129.849,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	26'665.679,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	94'304.031,00
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'554.577,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	94'955.417,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	94'640.486,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	35'514.972,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	20'060.410,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'509.148,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	16'544.317,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	126'833.446,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			125'602.550,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			125'602.550,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	18'890.382,00
Impuesto a la renta		5802	26'690.542,00
UTILIDAD NETA			80'071.626,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	5'882.760,00		
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	693'314.882,00		693'314.882,00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
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	20			
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>JORGE HERRERA SANCHEZ</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>170350328-2</u>	CONTADOR Nombre: <u>MARIANA A. DE CAZAR</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>170318296-2</u> Matrícula: <u>22.087</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SE LO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 1993