

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1999

Denominación de la Compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.			Número del Expediente 1733-73	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 502561	
05 CALLE AVDA. 6 DE DICIEMBRE		06 Número 2227	07 Casilla	08 Teléfono 540752
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CESAR LOPEZ ORBE			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 6	Administrativo 45	Producción 91	Otros	ECO. MANUEL NARANJO
				SC-RNAE # 066

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	307.387.657 &	Ventas en el país	401	21.486.002.093
Inversiones financieras temporales	102	2.320.000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.624.687.266	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(347.944.103)
Otras cuentas por cobrar	104	1.374.421.592	Otros ingresos no operacionales	404	3.375.746.412
Inventario de materia prima	105	867.461.066	7.- TOTAL INGRESOS		24.513.804.402
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	503.233.047	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Costo produc. termin. o mercaderías en almacén	108	539.431.070	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	630.619.047	Menos: inventario final productos terminados	504	
Gastos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	315.276.471	Inventario inicial materia prima	505	2.253.060.548
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	13.639.427.363
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.482.517.216	Compra de materias primas en el exterior	507	360.678.323
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(2.001.313.160)
Terenos, edificios e instalaciones	151	871.460.372	Mano de obra directa	509	183.288.202
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	8.188.293.825	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	664.393.617
Vehículos	153	358.016.720	Mano de obra indirecta	511	174.886.213
Otros activos fijos	154	5.985.000	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(5.639.259.487)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		3.784.496.430	Aportes IESS y beneficios sociales	514	273.365.497
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	177.099.966
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	208.684.479	Energía, agua y teléfono	516	358.200.000
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	208.381.504
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	8.435.596	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	744.555.261
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	(539.431.071)
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		217.120.075	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		16.496.592.263
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		13.484.133.721	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8.017.212.139
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	121.817.176	Sueldos y salarios	550	300.369.569
Documentos por pagar	202	379.618.844	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	105.942.551
Provisiones sociales por pagar	203	437.040.931	Comisiones en ventas	552	26.250.894
Obligaciones IESS e impuestos	204	420.462.435	Gastos de publicidad	553	107.434.889
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	26.929.396
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	55.503.082
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.358.939.386	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.466.958
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	27.091.557
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	1.930.851.531
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2.258.453	Intereses y comisiones	559	2.339.964.542
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	601.467.870
Otros pasivos a largo plazo	224	3.683.219.556	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		5.570.272.839
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.685.478.009	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.446.939.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.760.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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	128.651.904	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	160.768.131	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reñ (11-12)		2.446.939.300
Otras reservas	306	972.084.164	Participación trabajadores (15%)	571	367.040.895
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4.233.925.157	Impuesto renta	572	406.584.754
Recesión monetaria	308	(1.663.895.355)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas.	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1.673.313.651
Otros superávits	310	174.868.674			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.673.313.651			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		8.439.716.326			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		13.484.133.721			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: TOMAS ROBALINO SILVA
C. I. o Pasaporte 1708455079	Firma 12167 Matrícula C.C.:
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Superintendencia de Compañías Recibo de recepción CENTRO DE COMPUTO ULISES BATALLAS Funcionario Responsable Firma y Sello

28 ABR. 1994