

SELLO R.U.C.

Reg. Unico de Contribuyentes

1 7 9 0 8 5 7 7 3 5 0 0 1

**WORMATIA C. LTDA.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL		WORMATIA CIA. LTDA		No. DE EXPEDIENTE	
Calle No 814 Piso 6				17992-88	
CIUDAD Y AQUIL		CALLE		NUMERO	
GUAYAQUIL		LUQUE entre RUMICHACA Y STA. ELENA		814	
TELEFONO					
328245					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Sra. Norma Violeta García	090322046-5	Av. Principal Los Olivos		
Vicepresidente					
Gerente(s)	Ing. Alexander Matecki W.	170525234-2	Av. Principal Los Olivos		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal					
Suplente					
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	1'112.555,53
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	33'172.243,67
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	26'168.000,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	16'933.952,40
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>77'386.751,60</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			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	19'320.998,09	2'796.843,28	1206	16'524.154,81
Vehículos	21'382.686,55	6'907.297,97	1207	14'475.388,58
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>30'999.543,39</b>
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	244.228,72	48.845,74	1321	195.382,98
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>195.382,98</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>108'581.677,97</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	10.600,00	
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		
Gastos por pagar	2106	2'386.811,71	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	430.026,30	
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		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2'827.438,01</b>	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	79'405.982,11	
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>79'405.982,11</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5'000.000,00	
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	309.405,52	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	16'145.459,33	
Reexpresión monetaria diferida	3302	( 1'451.282,46 )	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	8'279.735,04	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	( 1'935.059,58 )	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>26'348.257,85</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>108'581.677,97</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales 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	515'671.187,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			515'671.187,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	47'013.133,20
Compras de productos terminados en el exterior		5103	343'582.229,32
Menos: Inventario final		5104	
<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	38'296.775,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'196.377,13
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	25'088.604,00
Suministros y materiales		5209	4'897.861,33
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'110.827,05
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	10'798.175,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	37.190,00
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>			41'650.014,47
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	13'468.804,00
Publicidad y propaganda		5304	203.120,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	14'021.457,82
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'571.365,47
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	11'753.189,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	13'573.714,76
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'598.127,98
Amort. de intang. y diferd. (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>			24'539.764,56
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	7'167.837,25
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	3'604.542,23
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) Reparaciones		5606	26'168.000,00
<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>			( 1'935.059,58 )
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	47'013.133,20	343'582.229,32	390'595.362,52
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	10'942.800,00	504'728.387,00	515'671.187,00
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica	26'168.000,00		26'168.000,00
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2		15
Extranjera		1			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **9** de **MARZO** ..... de 19 **93** .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Alexander Matecki Wagner</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170525234-2</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Ldo. Tirzo Galarza Castro</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>08000444-2</u> Matrícula: <u>4370</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" 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>