



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992...

<u>RAZON O DENOMINACION SOCIAL</u>				<u>No. DE EXPEDIENTE</u>
Compañía Trescientos Siete S.A.				19633 - 81
<u>CIUDAD</u>	<u>CALLE</u>	<u>NUMERO</u>	<u>TELEFONO</u>	
Guayaquil	Ay. Quito	806	396004	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Julio Patiño Perrone	0907258396	Urbanización "Los Lagos "	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Salvador Patiño Perrone	0905408415	Urbanización "Los Lagos "	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Lillian Watts Moncayo.		Los Ríos #4616 y Dgo Savio	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	34.660,14
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
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	
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	526.240,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			560.900,14
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	1'918.683,00	159.890,15	1201 1'758.792,85
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
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	103.934,17	45.468,88	1321 58.465,29
Gastos de invest. exploración y otros	154.257,50	132.660,86	1322 21.596,64
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1'838.854,78
TOTAL DEL ACTIVO			2'399.754,92

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	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	26,926,20
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	7,745,45
	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	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		34,671,65
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	65,267,12
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	179,226,00
	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		244,493,12
	TOTAL DEL PASIVO		279,164,77
3.	PATRIMONIO NETO		21000,000,00
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	
	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	
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	126,242,47
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(2,231,32)
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(3,421,00)
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		21399,754,92)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación		
	Liquidación de depósitos industriales	4001	
	Avalos o garantías	4002	
	Otras Obligaciones contingentes	4003	
		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	420,000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			420,000,00
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			420,000,00
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	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	15,989,02
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2,581,91
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	189,426,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			212,003,07
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	215,424,07
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			(3,421,00)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del . . 1 . . 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			
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			
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	OBREROS	
			Permanentes	Opcionales
Ecuatoriana	1			
Extranjera				

<div

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS