

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
CONTICORP S.A.		0990563977001	19.807-81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INVERS.DE RECURSOS EN COMPRA VENTA TITULOS VALORES				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	QUITO	GRAL. CORDOVA 811	561-800	9348

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 100 AÑOS 2.081

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 14.860.993.580,39

Período del balance  
Del 10 de ENERO de 1991 Al 30 de JUNIO de 1991

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GUNTER LISKEN VON REUTER	90240341	ALEMANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	0901012609	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes	VER ANEXO		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING.COM. MIGUEL PEREZ GUINTERO	PEDRO CARBO	529-531
Suplentes	ECON.XAVIER MARCOS G.	COLOMBIA 101 y la RTA	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	ECUATORIANA	DOLORES SUCRE 709

Período del nombramiento: de 1987 a 1992

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos:	No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. ROQUE CEDEÑO LOOR

SAUCES I Mz. F-28 Villa 6 Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 13.460

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: 8112
ROMERO & ASOCIADOS		ECUATORIANA
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)



# A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		800'000.000,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		25'000.000,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		736'500.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		1.533'985.284,10
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		3'033.040,78
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		20'947.138,50
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		56'946.042,20
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		127'403.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.303'814.505,67</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	2'846.873,00	223.480,24
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	64'824.875,00	31'319.518,72
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	54'732.486,89	27'553.886,69
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501	Gastos de organización	8'604.287,40	8'317.470,01
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>19.625'713.163,78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>22.929'527.669,45</b>



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		788'329.516,52
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		3.123'079.319,11
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		119'556.246,74
2113 Impuestos retenidos por pagar		1'545.095,87
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		10'615.500,75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.043'125.678,99</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		735'989.585,05
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		800'000.000,25
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		6.063'499.894,42
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		540'967.275,00
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.140'456.754,72</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.183'582.433,71</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		3.429'973.500,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		195'922.044,17
3201 Reserva legal		836'283.377,78
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		50'645.234,25
3301 Revalorización de terrenos		4.958'737.259,24
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.274'383.820,30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.745'945.235,74</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>22.929'527.669,45</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		218'046.928,11
4004 Otras obligaciones contingentes		1.378'801.998,00



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ..10.. de ..ENERO..... al ..30.. de ..JUNIO..... de 19 91.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>-0-</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>-0-</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>-0-</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	19'250,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	7'430.496,78
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	12'179.216,32
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	430.214,40
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	195'235.362,28
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>215'294.539,78</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	467'276.792,64
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	21'433.797,21
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	107'889.432,75
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	430'155.968,67
5605 Ganancias por diferencia de cambio	5'221.485,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1.439'085.640,44
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	3'881.076,21
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	82.500,72
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	<b>1.274'383.820,30</b>
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1.274'383.820,30</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..11.. de ..SEPT.,.....

..... de 19 91.....

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

C. P. A. No. 13.460

f.) COMISARIO



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	Nº EXPEDIENTE
CONTICORP S.A.	0990563977001	19.807-81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9.725'514.335,44
6001 Capital	3.429'973.500,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	153'235.095,23	
6005 Reserva facultativa	863'697.657,29	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	4.851'738.593,49	
6008 Utilidades acumuladas	426'869.489,43	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		- 0 -
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		- 0 -
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.020'430.900,30
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.274'383.820,30	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	411'596.820,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	157'643.900,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10.745'945.235,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5.572'804.938,43
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.274'383.820,30	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	12'179.216,32	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	430.214,40	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	4.128'167.787,41	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	157'643.900,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		6.246'454.568,96
7201 Dividendos pagados	411'596.820,00	
7202 Compra de activos fijos	2'846.873,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	5.832'010.875,96	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		( 673'649.630,53 )
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	( 739'311.173,32 )	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	( 65'661.542,79 )	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		( 673'649.630,53 )

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	42'686.948,94	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	384'182.540,49	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	153'235.095,23	
Más: Asignación del año	42'686.948,94	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	195'922.044,17	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	50'645.234,25	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	50'645.234,25	

## ANEXO 1

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b>  CONTICORP S.A.	<b>C. I. I. U.</b>  0990563977001	<b>No. EXPEDIENTE</b>  19.807-81
--	---	--

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUQUES)**

**Del ..10.. de ..ENERO..... al ..30.. de ..JUNIO..... de 19 91..**

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30.	VENTAS:	SIN	MOVIMIENTO	
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 Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**[illegible][illegible]



No. 0990563977001

SELLO R.U.C

CONTICORP S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZÓN SOCIAL: CONTICORP S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE  
19807-81CIUDAD:  
GUAYAQUILCALLE:  
GENERAL CORDOVANUMERO:  
811TELEFONO:  
561-800

## NÓMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. GUNTER LISKEN VON REUTER	90240311	ALEMANIA 513876
Vicepresidente	DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO	0904147410	ARGUELLE 201 TELF. 342461
Gerente (s)	DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	.0901012609	DOLORES SUCRE 709
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. MIGUEL PAREZ QUINTERO	0906039820	LOS CEIBOS AV. 2ªda 402-351697
Suplente	SR. XAVIER MARCOS GOMEZ		COLOMBIA 101 Y LA RIA

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1.568'645.539,09
Inversiones financieras temporales			1102	1.143.272.727,63
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.645.165.649,27
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	1.872.931,10
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	90.550.900,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	6'008.751,42
Depósitos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	526'672.952,22
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				4'982.189.460,73
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	15'995.733,48	1'408.705,89	1205	14'587.027,59
Muebles y enseres	8'319.280,00	222.981,99	1206	8'096.298,01
Vehículos	64'300.000,00	37'478.333,22	1207	26'821.666,78
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	2'784.464,44	318.679,88	1223	2'465.784,56
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	111'448.146,51	66'051.246,03	1224	45'396.900,48
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	30'084.958.171,95
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	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				30'182.325.849,37
TOTAL DEL ACTIVO				35'164.515.310,10



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores	2101	83'316.549
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dívidendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	1'351.438.862,74
Impuestos y Leyes Sociales	2107	109'598.957,48
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	446'784.135,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'991.138.505,61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	1'143.272.727,63
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	988'698.833,47
Obligaciones emitidas	2207	6'874.000.000,00
Otros (adjuntar anexo)	2208	540'967.275,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9'546'938.836,10
TOTAL PASIVO		11'538'077.341,71
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	15'111.333.000,00
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	307'035.362,02
Reservas facultativas	3202	1'154.988.982,41
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	234,25
Otros (Adjuntar anexo)	3302	6'860.821.330,45
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	192'259.059,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		23'626'437.968,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35'164'515.310,10

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	1'054.997.833,33
Otras obligaciones contingentes (CUENTAS DE ORDEN)	4004	12'735.664.000,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	3'842'434.812,78
*En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>.3'842'434.812,78</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3'842'434.812,78</b>
<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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	668'866,0000
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	15'288.462,09
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	13'363'943,72
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	286'816,59
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'207'513.514,41
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>605'318.214,97</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	292'184.199,89
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	177'372.063,60
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	168'110.409,28
Ganancias por diferencia de cambio	5605	194'379.498,10
Otros (Adjuntar anexo)	5606	421.001,94
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	174'750.806,23
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	177'231.270,80
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	131'868.040,96
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>369'566.870,01</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	177'307.810,75
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>192'259.059,26</b>



C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'745'945.335,74
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		192'259.059,26
Aumentos del Capital Social	6002		11'681'359.500,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6'712'772.071,21
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		5'697'616.300,00
Otros	6010		8'281.597,82
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			23'626'437.968,39

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	7'682'037.675,10
Mas:		192'259.059,26
Depreciación y Amortización	7002	13'650.760,70
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1'406'482.081,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	5'983'743.200,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	85'902.574,15
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	3'951'675.546,66-
Compra de activos fijos	7202	20'943.265,48
Compra de inversiones permanentes	7203	3'913'522.723,04
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	17'209.558,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3'730'362.128,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		2'991'050.955,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(739'311.173,30)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'730'362.128,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de MARZO de 1992

<div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div> <div>NOMBRE: DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 0901012609</div>	<div>CONTADOR</div> <div>NOMBRE: ING. COM. ROQUE CEDENO LOOR</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 0905506943 MATRICULA: 13.460</div>
<div>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.</div> <div></div> <div>Comisario</div>	<div></div> <div>Comisario</div>
<div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div> <div>REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div>	<div>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</div> <div>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</div> <div>Nº de Anexos _____</div>