

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

GENERAL CORDOVA 811		RAZON SOCIAL CONTICORP S.A.		No. DE EXPEDIENTE 19.807-81	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE GENERAL CORDOVA	NUMERO 811	TELEFONO 561-800		

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. GUNTHER LISKEN VON REUTER	90240311	Alemania	513-876
Vicepresidente	DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO	0904242179	6 de Marzo y la F	331-826
Gerente(s)	DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	0901012609	Dolores Sucre 709	561-800
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. MIGUEL PEREZ QUINTERO	0906039820	Los Ceibos Av. 2da.402	351697
Suplente	SR. JORGE REYES TOUS	0905184008	9 de Octubre y P. Garbo	328650
AUDITOR EXTERNO	HANSEN & HOLM	R.N.A.E. # 003		

A. ESTADO DE SITUACION

ACORD	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	530'186.537,24 ✓
Inversiones financieras temporales	1102	303'637.621,82 ✓
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	15.213'231.146,20
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	6'661.046,77
Requisitos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	4.789'605.582,87
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20.843'321.934,90
1.2 ACTIVO FIJO		
	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	16'336.764,46 ✓	2'105.483,63 ✓
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
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros	307'542.752,50	11'147.258,42
Intangibles		1323
Otros activos diferidos	30'167.796,00	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		74.681'288.393,14
TOTAL DEL ACTIVO		95.524'610.328,04

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.308'961.111,80
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	25'169.416,36
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	902'781.518,66
Obligaciones IESS e impuestos		2107	13'089.996,31
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	18'573.507,47
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2.268'575.550,60
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	25.117'216.135,52
Préstamos de accionistas o socios		2203	119'442.182,50
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	8.000'000.000,00
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			33.236'658.318,46
TOTAL DEL PASIVO			35.505'233.869,06
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	40.167'153.200,00
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	341'758.172,34
Reservas facultativas		3202	21,35
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	24.364'285.744,20
Reexpresión monetaria diferida		3302	(6.151'395.928,50)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	224'517.702,42
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.073'057.547,17
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			60.019'376.458,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			95.524'610.328,04

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	3.558'953.624,70
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

CODIGO CUENTA

En Suces

BRUTAS

En el país

En el exterior

Menos: devoluciones y descuentos en ventas

5001

5002

5003

VENTAS NETAS

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

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

54'128.385,29

Cuentas incobrables y baja de inventarios

5405

Depreciación de bienes, área administrativa

5406

31'190.086,74

Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)

5407

10'974.166,67

Amortización de pérdidas por diferencia de cambio

5408

Otros (Adjuntar detalle)

5409

4.850'792.724,26

UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION

(4.947'085.362,96)

55. GASTOS FINANCIEROS

Intereses y comisiones

5501

6.240'570.224,99

Otros gastos financieros

5502

9'083.333,33

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses por inversiones temporales y de largo plazo

5601

321'976.000,32

Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo

5602

Ganancia en venta de activos fijos

5603

13'328.110,65

Dividendos en efectivo

5604

24'430.039,82

Ganancias por diferencia de cambio

5605

701'591.729,69

Otros (Adjuntar detalle)

5606

13.372'431.712,32

57. GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdidas en venta de activos

5701

28'164.750,75

Pérdidas en diferencia de cambio

5702

621'655.664,13

Otros gastos (Adjuntar detalle)

5703

1.145'860.268,14

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta

1.441'337.988,50

Participación de los trabajadores (15 o/o)

5801

Impuesto a la renta

5802

368'280.441,33

UTILIDAD NETA

1'073'057.547,17

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

Del 1o. 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	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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 19⁹³.....

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>0901012609</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. ROQUE CEDENO LOOR</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>090530945</u> Matrícula: <u>13.460</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">RECIBIDO</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">GUAYAQUIL</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>