



AÑO: 1992.....

Asiselo Garay No. 603 y Unión

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 20326-72	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ASISCLO GARAY	NUMERO 603	TELEFONO 455982

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	PITCHINCHA Y 9 DE OCTUBRE
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JORGE ELIAS VINES DAHIK	09-02595313	MALECON 107 Y P. AGUIRRE
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ALEXANDRA ASTUDILLO ALVARADO	09-11060069	L. PLAZA 3021
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	604.647,28		
Inversiones financieras temporales	1102	1'996.000,00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	84'189.874,50		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(728.723,52)		
Inventario materia prima	1105	78'916.620,96		
Inventario productos en proceso	1106	37'967.246,70		
Inventario suministros y materiales	1107	50'674.905,90		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	383'099.813,36		
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	93'733.210,47		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		730'453.595,65		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	4'500.196,93	4'210.446,88	1201	101'504.047,09
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	166'490.642,75	118'933.195,73	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	149'377.883,90	106'580.001,28	1206	
Vehículos	13'573.709,23	2'714.741,83	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'995.896,50	1'995.896,50	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			1321	855'226.586,06
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	855'226.586,06		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				1.687'184.228,80

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	260.578.263,61
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	767.135.630,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2.015.939,96
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	118.330.456,64
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	8.928.434,21
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.156.988.724,42
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	15.217.351,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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			15.217.351,00
TOTAL DEL PASIVO			1.172.206.075,42
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	45.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	4.421.325,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	107.078,61
Reservas facultativas		3202	431.025,22
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	194.066.119,90
Reexpresión monetaria diferida		3302	273.489.638,77
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7.812.362,17
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(10.349.476,34)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			514.978.153,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.687.184.228,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	281'745.450,25
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	9'236.765,30
VENTAS NETAS			272'508.684,95
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	79'111.632,50
Compras de materias primas en el país		5202	290'115.900,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(71'131.482,91)
Mano de obra directa		5205	30'146.300,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14'025.307,08
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	5'425.860,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'173.980,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	20'948.950,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	942.395,00
Impuestos a la producción y otros		5213	3'500.450,00
Energía, agua, teléfono		5214	4'121.040,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	755.615,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	23'770.441,56
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(37'967.246,70)
Inventario inicial de productos terminados		5218	163'878.042,18
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(325'435.670,00)
UTILIDAD BRUTA			68'127.171,24
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'139.426,86
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'853.034,29
Comisiones a empleados y particulares		5303	10'927.183,30
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	14'887.206,20
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'021.591,43
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'438.766,96
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	52.000,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'253.266,68
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'746.450,39
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			10'308.245,13
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	20'733.722,00
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	76.000,00
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			(10'349.476,87)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**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	290'115.900,00		290'115.900,00
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	281'745.450,25		281'745.450,25
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	2	5		84	
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.</p> <p>Nombre: ING. JORGE YUNES DAHIK</p> <p>Firma: <i>Jorge Yunes DahiK</i></p> <p>C.I. 09-0253313</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: ESTHER CASTRO MITE</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-04873874 Matrícula: 19917</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" 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="right">25 JUN 1992</p>	<p align="center">SELO</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE FUNCIONARIOS RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexo:</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS