

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

20613

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CARSAN CIA LTDA			No. DE EXPEDIENTE 20613	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Km. 8 1/2 Vía a Daule	NUMERO s/n	TELEFONO 254-654	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. LEONARDO CARVAJAL SANTOS	0903667608	ENTRE RIOS	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. LEONARDO CARVAJAL HUERTA	0902076041	LOS CEIBOS AV. 4era #219	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Plente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	779.688,02
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'440.000,00
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	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				2'219.688,02
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	9'513.548,62	3'652.151,00	1201	5'861.397,62
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	2.200,00
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2.200,00
TOTAL DEL ACTIVO				8'083.285,64

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
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	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	41.867,81
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	168.860,66
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>210.728,47</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	1'432.198,19
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'432.198,19</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1'642.926,66</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'600.000,00
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	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	10.126,13
Reservas facultativas		3202	149.283,33
Otras reservas		3203	-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4'931.057,53
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 323.230,83)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	73.122,82
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6'440.358,98</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>8'083.285,64</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avalés o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sués
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	720.000,00
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>720.000,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 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	-
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	-
<b>UTILIDAD BRUTA</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 detalle)		5306	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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	74.062,90
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	121.560,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	426.880,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>97.497,10</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	-
<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>			<b>97.497,10</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	24.374,28
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>73.122,82</b>

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

Del <sup>1º</sup> de ENERO al <sup>31</sup> de DICIEMBRE de 19 <sup>92</sup>

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	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 ..... de ..... de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> <b>CARSAN CIA LTDA</b></p> <p>Nombre: Ing. LEONARDO CARVAJAL HUERTA</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i> Ing. J. Leonardo Carvajal Huerta</p> <p>C.I. 0902076041</p> <p align="center"><b>GERENTE</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: LUIS ROMERO CAMINO LTDA</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0903273308</p> <p align="center">Bis Romero Camino 5100 <b>CONTADOR GENERAL</b> Reg. No. 5100</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input 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>RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de ..... de ..... de 19 .....</p> <p align="right"><b>31 MAY 1993</b></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS