



Pichincha 808 y Sucre

RAZON O DENOMINACION SOCIAL		COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE	
CIUDAD		CALLE		NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL		PICHINCHA 808		808	328132
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Inq. César R. Villagómez Córdova	0907097695	Urdesa Norte Calle 5ta #101 387141		
Vicepresidente			387141		
Gerente(s)	Sr. Angel Villagómez Erazo	0902325372	Urdesa Norte Calle 5ta. #101 387141		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal					
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	4'610.561
Inversiones financieras temporales			1102	20'000.000
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	46'007.641
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	599'791.712
Mercaderías en tránsito			1109	91'100.482
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	16'767.503
Anticipos a proveedores			1112	13'627.275
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>791'905.174</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	12'489.116	4'058.931	1201	8'430.185
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo <b>Computación</b>	V. Residual		1205	10.000
Muebles, enseres y equipo de oficina	42'351.100	26'758.335	1206	15'592.765
Vehículos	V. Residual		1207	20.000
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	8'988.649
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>33'041.599</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>824'946.773</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			<b>166'056.159</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	<b>453.774</b>
Gastos por pagar		2106	<b>3'726.058</b>
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
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	<b>31'220.616</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>201'456.607</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			<b>3'517.248</b>
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	<b>99'741.095</b>
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>103'258.343</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>304'714.950</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			<b>100.000.000</b>
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	<b>379.200.000</b>
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			<b>810.438</b>
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	<b>2'807.717</b>
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			<b>279'924.696</b>
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	<b>( 250'678.641 )</b>
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			<b>6'239.073</b>
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>1'928.540</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>520'231.823</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>824'946.773</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 Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	394'716.474
En el exterior		5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	---
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>394.716.474</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	272'101.648
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	617'671.289
Menos: Inventario final		5104	599'791.712
<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>104.735.249</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	18'108.812
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12'008.431
Agua, luz, teléfono, télex, fax <b>Guías y flotes</b>		5403	11'916.945
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'623.438
Cuentas incobrables y baja de inventarios <b>Atención Médica, Refrigerio y Bonif.</b>		5405	2'398.685
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'838.727
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) <b>Mantenimiento y Rep.</b>		5407	17'629.728
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio <b>Publicidad Seguros y otros</b>		5408	4'624.871
Otros (Adjuntar detalle)		5409	20'162.178
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>12'423.434</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	6'527.678
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	2'870.595
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'825.161
Impuesto a la renta		5802	453.774
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'928.540</b>

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

Del **01** de **Enero** ..... al **31** de **Diciembre** ..... de 19 **92** ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	<b>394.716</b>		<b>394.716</b>
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

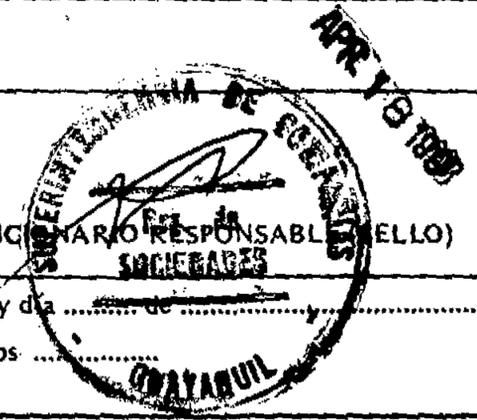
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTOA.  
Nombre: **Ing. César R. Villagomez C.**  
Firma: .....  
C.I. **0987097695** PRESIDENTE

**CONTADOR**  
Nombre: **Eco. Manuel A. Saco Cárdenas**  
Firma: .....  
C.I. **090084446-5** Matrícula: **4.128**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE  
 INFORME DEL COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**  
  
 Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....