

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	4,300,000.-
Anticipos de clientes		2102	--
Obligaciones por pagar		2103	214,906.-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	--
Gastos por pagar		2106	5,778,495.-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2,373,060.50
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	--
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			12,666,461.50
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	--
Obligaciones por pagar		2202	--
Préstamos de accionistas o socios		2203	--
Préstamos de la casa matriz		2204	--
Obligaciones emitidas		2205	--
Otros (Adjuntar detalle)		2206	1,900,000.-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	--
Otros (Adjuntar detalle)		2302	--
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1,900,000.-
TOTAL DEL PASIVO			14,566,461.50
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100,000.-
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	100,000.-
Reservas facultativas		3202	--
Otras reservas		3203	--
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	17,419,265.82
Reexpresión monetaria diferida		3302	(7,481,088.12)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5,665,491.-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	7,283,068.91
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			23,086,737.61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			37,653,199.11

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		CODIGO CUENTA	En Suces
Mercaderías en consignación		4001	--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--
Avales orgarantías		4003	--
Otras obligaciones contingentes		4004	--

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país			5001 42,066,600.-
En el exterior			5002 --
Menos: devoluciones y descuentos en ventas			5003 --
VENTAS NETAS			42,066,600.-
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 1,813,213.60
Compras de materias primas en el país			5202 8,736,500.-
Compras de materias primas en el exterior			5203 --
Menos: Inventario final de materias primas			5204 (2,281,248.30)
Mano de obra directa			5205 110,000.-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica			5206 --
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			5207 --
Mano de obra indirecta			5208 --
Suministros y materiales			5209 222,551.96
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 652,216.81
Inventario inicial de productos en proceso			5216 --
Menos: Inventario final de productos en proceso			5217 --
Inventario inicial de productos terminados			5218 6,698,287.68
Menos: Inventario final de productos terminados			5219 (9,688,028.76)
UTILIDAD BRUTA			35,803,107.01
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 4,120,000.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			5402 2,036,746.70
Agua, luz, teléfono, ídem, fax			5403 31,120.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros			5404 316,443.22
Cuentas incobrables y baja de inventarios			5405 --
Depreciación de bienes, área administrativa			5406 3,270,514.31
Amort. de intang. y diferr. (excepto pér. por diferencia de cambio)			5407 36,668.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio			5408 --
Otros (Adjuntar detalle)			5409 16,935,235.77
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION			9,045,978.91
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones			5501 --
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 --
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			9,045,978.91
Participación de los trabajadores (15 o/o)			5801 --
Impuesto a la renta			5802 1,762,910.-
UTILIDAD NETA			7,283,068.91

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19.92.

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	-
10.0 Materias primas	-	8,736,500	8,736,500
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	-	-	-
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	42,066,600	-	42,066,600
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 26 de MARZO de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>JORGE MANCERO PACHECO</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>09-0038403</u>	CONTADOR Nombre: <u>GLADYS DE FERNANDEZ</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>09-02617018</u> Matrícula: <u>9737</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	 FUNDACIONARIO RESERVAS (SELO) Recibido hoy _____ de _____ de 1992 No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS