

CASA MONETT Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

CHIMBORAZO 411 - 415

RAZON Y DENOMINACION SOCIAL

CASA MONETT CIA. LTDA.

No. DE EXPEDIENTE
21030-71CIUDAD
Guayaquil

CALLE

Chimborazo

NUMERO
411TELEFONO
325040

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Riad Assaf Náder	09-01531806	Chimborazo 411
Vicepresidente			
Gerente(s)	George Kury Assaf	09-04430659	Chimborazo 411
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	Econ. Carlos Crespo Vímos	R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	64.402.935
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	8.671.092
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	7.978.999
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	1.377.412.718
Mercaderías en tránsito	1109	144.120
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		1.458.609.864
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados	1.245.809	266.206.
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	67.824.103	52.741.532
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		16.062.174
TOTAL DEL ACTIVO		1.474.672.038

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	235.247.252
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	774.525.493
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1.563.671
Gastos por pagar	2106	9.052.667
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2.452.634
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		1.022.841.717
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1.022.841.717
TOTAL DEL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	20.000.000
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	3.153.052
Reservas facultativas	3202	395.657
Otras reservas	3203	478.000
3.3 SÚPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	258.521.836
Reexpresión monetaria diferida	3302	160.420.971
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	8.860.805
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		451.830.321
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.474.672.038

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)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	535.270.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			535.270.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1.085.557.413
Compras de productos terminados en el país		5102	125.615.105
Compras de productos terminados en el exterior		5103	301.612.353
Menos: Inventario final		5104	1.224.679.051
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			247.164.180
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	36.821.371
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	19.208.256
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	20.785.528
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	22.411.488
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	11.938.785
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4.507.881
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	77.901
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			27.996.834
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	103.416.136
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			10.424.476
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.563.671
Impuesto a la renta		5802	2.215.201
UTILIDAD NETA			6.645.604

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	SIN MOVIMIENTO		
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 26 de Marzo de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: George Kury Assaf
Firma:
C.I. 09-04430869

CONTADOR

Nombre: María del Carmen de Avellán
Firma:
C.I. 09-0257527-3 Matrícula: 3562

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

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



REGISTRO DE SOCIEDADES

Funcionario Responsable (Sellos)

Recibido el 21 de Junio de 1993

No. de Anexos: 0

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS