

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

CHIMBORAZO 411 - 415

RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL CASA MONETT CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21030-71	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Chimborazo	NUMERO 411	TELEFONO 325040	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Riad Assaf Nader	09-01531806	Chimborazo 411	
Vicepresidente				
Gerente(s)	George Kury Assaf	09-04430659	Chimborazo 411	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	Econ. Carlos Crespo Vimos	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			1201
Mejoras en locales arrendados	1.245.809	266.206.	1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	67.824.103	52.741.532	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
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			16.062.174
TOTAL DEL ACTIVO			1.474.672.038

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.022.841.717</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.022.841.717</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	3.153.052
Reservas facultativas		3202	395.657
Otras reservas		3203	478.000
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	258.521.836
Reexpresión monetaria diferida		3302	160.420.971
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	8.860.805
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>451.830.321</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.474.672.038</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	535.270.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			535.270.000
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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
<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>			247.164.180
<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	36.821.371
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			27.996.834
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	103.416.136
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>			10.424.476
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.563.671
Impuesto a la renta		5802	2.215.201
<b>UTILIDAD NETA</b>			6.645.604

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 1 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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: George Kuz Assaf</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-04430859</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: María del Carmen de Avellán</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-0257527-3 Matrícula: 3562</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</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>FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy de _____ de 19 _____</p> <p>No. de Anexos _____</p>