

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992.....

No. DE EXPEDIENTE  
21217-74RAZON O DENOMINACION SOCIAL BODEGAJE, REPRESENTACIONES, ORGANIZACION AFIANZADA ADUANERA  
KILAJE, CUBICAJE, ESPECIALIZADOS Y REGISTRADOS (BROKER CIA LTDA.)CIUDAD CALLE  
GUAYAQUIL AVDA. LOS ALMENDROS Y PEATONAL CUARTANUMERO  
ESQUINATELEFONO  
440-118

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Com. RAFAEL CEVALLOS PROAÑO	17-02907195	Los Almendros Calle Pinzones y Segunda
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Alejandro Mora D.	09-00651001	Sucre y Boyacá
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	(105.863)
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	22'507.120
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	11'999.504
Anticipos a proveedores	1112	852.022
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	4'587.101
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	16'684.925
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>56'524.809</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	12'294.368	191.223
Mejoras en locales arrendados		1201
Construcciones en curso		1202
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1203
Maquinaria y equipo		1204
Muebles, enseres y equipo de oficina	161'157.300	102'498.044
Vehículos	119'712.938	105'617.037
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	271.307	271.307
Gastos de invest. exploración y otros		1321
Intangibles		1322
Otros activos diferidos Gtos de Instalación	4'711.884	4'082.653
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3'673.610</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>145'056.721</b>

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	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	4'507.885
	Gastos por pagar	2106	1'390.494
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	8'500.177
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	572.486
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14'971.042</b>
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	7'582.873
	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	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000
	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	370.502
	Reservas facultativas	3202	382.716
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	61'609.070
	Reexpresión monetaria diferida	3302	33'083.865
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	7'198.144
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	19'158.509
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>122'502.806</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>145'056.721</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación		
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avalos o garantías	4003	
	Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	209'139.623
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			209'139.623
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	
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	10'091.175
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14'608.046
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	71'101.300
Suministros y materiales		5209	2'113.500
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1'517.402
Aportes (E.S.S) y beneficios sociales		5211	5'923.655
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'901.482
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	11'570.243
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			88'312.820
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	8'877.380
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'451.866
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8'495.149
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'807.859
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	24'451.716
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	477.121
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'699.165
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			30'052.564
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			30'052.564
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	4'507.885
Impuesto a la renta		5802	6'386.170
UTILIDAD NETA			19'158.509

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

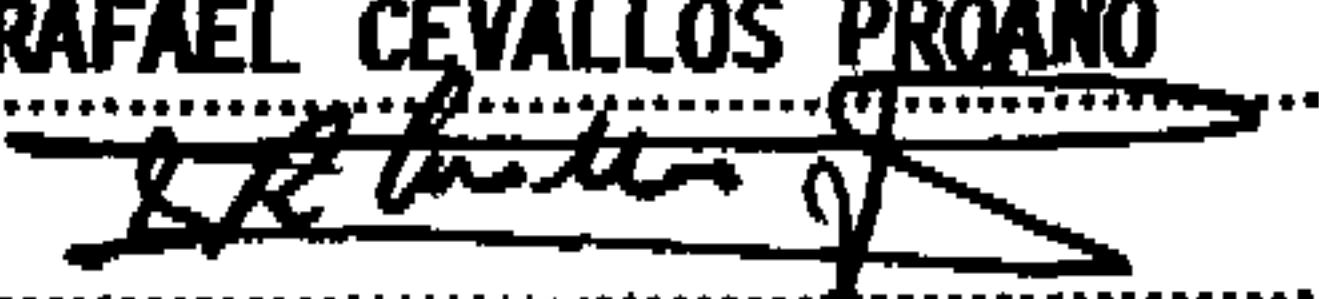
Del .1. de Enero..... al .31. de Diciembre..... de 1992....

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>	<b>209'139.623</b>		<b>209'139.623</b>
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

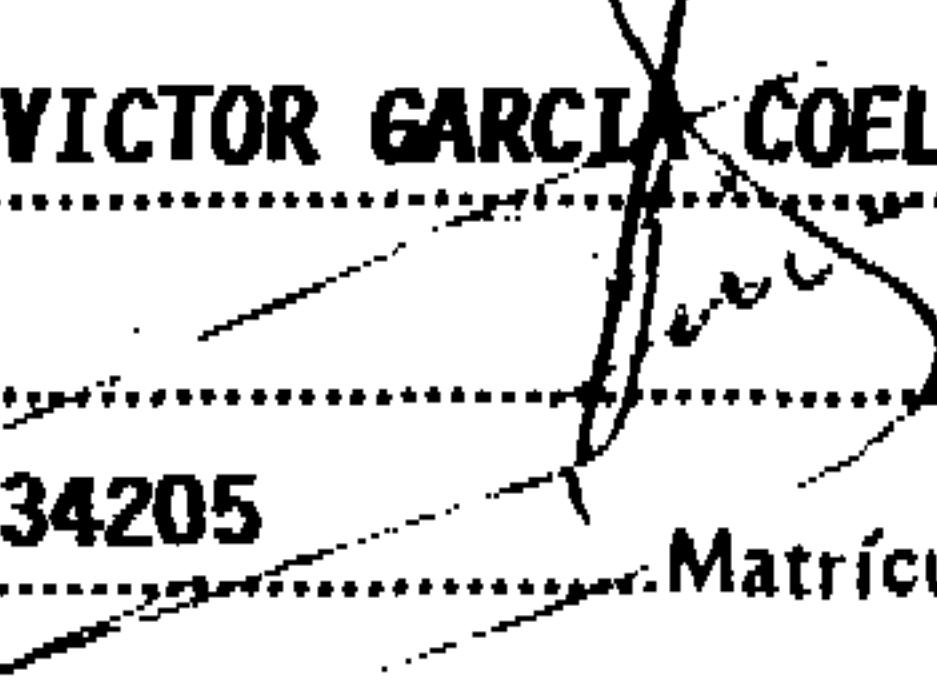
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
				2	---
Ecuatoriana	2	8	---	2	---
Extranjera	---	---	---	---	---

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...30... de Abril.....  
de 19.....93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Ing. Com. RAFAEL CEVALLOS PROAÑO  
Firma:   
C.I. 17-02907195

**CONTADOR**

Nombre: Ec. VICTOR GARCIA COELLO  
Firma:   
C.I. 09-03034205 Matrícula: 4173

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

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

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (SELLO)

Recibido hoy día 30 de Abril de 1993 de 19.....

No. de anexos 3