

Contribuyente  
No. SELLO RUC: 1872001  
LUIS VILLACIS CIA. LTDA.  
Calle Chile 15. 801

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUIS VILLACIS CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21456-67	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHILE Y COLON	NUMERO 801	TELEFONO 325674	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. LUIS VILLACIS NARANJO	0903534642	CDLA. CEIBOS 515676	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. CARLOS VILLACIS NARANJO	0900730904	CDLA. KENNEDY 325674	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	1'336.081,00
Inversiones financieras temporales			1102	.-.
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	47'929.129,00
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	600'585.138,00
Mercaderías en tránsito			1109	.-.
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	.-.
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	2'420.250,00
Anticipos a proveedores			1112	.-.
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	3'591.382,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	.-.
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	5'056.603,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>660'918.583,00</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	38'047.201,00	7'973.156,00	1201	30'074.045,00
Mejoras en locales arrendados	.-.		1202	.-.
Construcciones en curso	.-.		1203	.-.
Maq. y equipo en montaje o tránsito	.-.		1204	.-.
Maquinaria y equipo	.-.		1205	.-.
Muebles, enseres y equipo de oficina	17'104.237,00	15'205.618,00	1206	1'798.619,00
Vehículos	19'489.701,00	13'797.043,00	1207	5'692.658,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	37'565.322,00
<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>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución			1321	.-.
Gastos de invest. exploración y otros			1322	.-.
Intangibles			1323	.-.
Otros activos diferidos			1324	.-.
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>.-.</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>698'483.905,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	456'634.161,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	24'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos	4'957.015,00 + 11'086.333,00	2107	16'043.348,00
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>496'677.509,00</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	41'119.257,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	56'139.317,00
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>97'258.574,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>593'936.083,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	5'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'667.918,00
Reservas facultativas		3202	31'690.435,00
Otras reservas		3203	--
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	--
Reexpresión monetaria diferida		3302	17'212.185,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	30'756.233,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	13'221.051,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>104'547.822,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>698'483.905,00</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	375'420.891,00
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	--
<b>VENTAS NETAS</b>			375'420.891,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	449'326.120,00
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	386'064.164,00
Menos: Inventario final		5104	600'585.138,00
<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>			140'615.745,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	16'161.907,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	10'733.146,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	1'235.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	5'325.971,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	25'620.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	16'539.938,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'156.312,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'861.643,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	37'242.924,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			20'738.904,00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	--
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>			20'738.904,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'110.836,00
Impuesto a la renta		5802	4'407.017,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			13'221.051,00

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

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>		--.-	--.-
10.0 Materia prima		--.-	--.-
10.1 Mercaderías		386'064.164,00	386'064.164,00
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		--.-	--.-
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	2	25			
Extranjera					

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

31 DICIEMBRE

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. CARLOS H. VALLACIS NARANJO</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0900730904</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ECON. MARIANA PUENTE LOPEZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>090120000</u> Matrícula: <u>16453</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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 align="center">   <b>08 JUN 1993</b>                  FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)             </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>