

SELLO R.U.C.  
 Único de Contribuyentes  
 0990133600001  
 VERA Y CAICEDO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VERA Y CAICEDO CIA.LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21517-74	
Ciudad RUMICHACA 2612 GUAYAQUIL	CALLE RUMICHACA No. 2.612	NUMERO	TELEFONO 404419	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WASHINGTON VERA CAICEDO	0900690694	RUMICHACA No. 2.612	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ALEJANDRO VERA QUINTO	0900436429	RUMICHACA No. 2.612	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	3'639.274,67		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	337.654,40		
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			
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	7.167,91		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3'984.096,98</b>		
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	22'514.200,00	4'421.166,15	18'093.033,85
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	1206	24.328,50	24.326,50	2,00
Vehículos	1207			
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	1321	124.780,00	62.390,00	62.390,00
Gastos de invest. exploración y otros	1322			
Intangibles	1323			
Otros activos diferidos	1324			
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>22'139.522,83</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>22'139.522,83</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	<b>VARIOS ACREEDORES</b>	2101	1'083.000,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	121.714,80
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		2107	52.835,58
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	367.000,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'624.550,38</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	2'176.893,20
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>2'176.893,20</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
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	11.384,56
Reservas facultativas		3202	215.302,00
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	19.890,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)	Superávit de Capital por Reval.de Activo	3303	16'998.584,92
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	(Fijo.	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	92.917,75
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>18'338.079,25</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>22'139.522,83</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Ayales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>4'104.000,00</b>
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<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>			
<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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	2'244.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	333.892,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	219.617,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	338.666,45
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	262.234,14
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	8.500,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	560.937,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>136.153,33</b>
<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	9.600,00
<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>			<b>145.753,33</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	21.863,00
Impuesto a la renta		5802	30.972,58
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>92.917,75</b>

**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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15..... de ..... MARZO.....  
de 19 <sup>92</sup>.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>ALEJANDRO VERA QUINTO</b></p> <p>Firma: <i>Alejandro Vera</i></p> <p>C.I. 0900170435</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>JOSE MARIA FALCONI HERRERA</b></p> <p>Firma: <i>Jose Maria Falconi Herrera</i></p> <p>C.I. 09001979195 Matrícula: 5091</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>FUNCCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="right"><b>20 SEP 1994</b></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS