

SELLO R.U.C.  
 Para el Impuesto de Contribuyentes  
 0900183600001  
 VERA Y CAICEDO

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



AÑO: 19..92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUMICHACA VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21517-74	
CIUDAD GUAYACUIL	CALLE RUMICHACA	NUMERO 2612	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 2612
Vicepresidente			
Gerente(s)	ALEJANDRO VERA QUINTO	0900436429	RUMICHACA 2612
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
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	3'490.192,72	
	Inversiones financieras temporales		1102		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	558.000,00	
	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		
	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>4'055.360,63</b>	
1.2. ACTIVO FIJO					
	Terrenos, edificios e instalaciones	Valor reexpresado 22'514.200,00	Depreciación acumulada 5'295.282,24	1201	17'218.917,76
	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	24.328,50	24.326,50	1206	2,00
	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					
	Gastos de organización y constitución	Valor reexpresado 124.780,00	Amortización acumulada 87.346,00	1321	37.434,00
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>17'256.353,76</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>21'311.714,39</b>	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
<del>XXXXXXX</del> VARIOS ACREEDORES		2101	151.501,60
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	157.519,51
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	66.043,82
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	360.000,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>735.064,93</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
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>2'911.958,13</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	20.676,33
Reservas facultativas		3202	298.928,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	19.890,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	16'998.584,92
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	61.677,01
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>18'399.756,26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>21'311.714,39</b>

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)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. <del>VENTAS BRUTAS</del>			
En el país	ARRIENDOS	5001	6'243.400,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
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	
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>			
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	4'168.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	511.214,04
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	166.183,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	292.382,62
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	874.116,09
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	24.956,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			189.800,00
			96.748,25
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			96.748,25
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	14.512,24
Impuesto a la renta		5802	20.559,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			61.677,01

**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 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>SR. ALEJANDRO VERA QUINTO</u>  <u>Por VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.</u>          Firma: <u>[Firma]</u>          C.I. <u>0900436429</u>  <b>GERENTE</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EC. JOSE MARIA FALCONI HERRERA</u>          Firma: .....          C.I. <u>0901979195</u> Matrícula: <u>5091</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE  <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO  <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA  <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

20 SEP 1996