

No. 0990173834001
SELLO RUC

OCABSA Cía. Ltda.

Camilo Destruge No. 109

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL OCABSA CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21.558-74	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CAMILO DESTRUGE	NUMERO 109	TELEFONO 440250	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ANDRES BARREIRO VIVAS	0901753822	CDLA. LOS CETBOS PRINC. 502 44025	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ECON. CARLOS ORTIZ JORGE	0902794312	PADRE SOLANO # 219	
Apoderado(s)	ECON. ELIA PINOS SANTACRUZ	0902451301	EL ORO # 600 330203	
COMISARIOS				
Principal	ECON. ANA MACTAS	0903845360	CDLA. ALBORADA 7ma. ETAPA	
Suplente	SR. JUAN TORRES REYES	0902219021	ALBORADA 4ta. ETAPA	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	225'097.474
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	5.412'363.508
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(16'563.735)
Inventario materia prima			1105	- 0 -
Inventario productos en proceso			1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales			1107	28'491.532
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2.028'349.806
Mercaderías en tránsito			1109	28'486.343
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- 0 -
Anticipos a proveedores			1112	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	131'376.836
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- 0 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				7.837'601.764
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	254'844.211	158'133.282	1201	96'710.929
Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -		1203	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	- 0 -		1204	- 0 -
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	1205	- 0 -
Muebles, enseres y equipo de oficina	301'733.210	245'091.609	1206	56'641.601
Vehículos	509'337.634	369'679.582	1207	139'658.052
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	369'879.557	284'058.513	1208	85'821.044
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	351'675.479
Inversiones a largo plazo			1302	295'116.571
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	257'956.187
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	- 0 -
Gastos de invest. exploración y otros			1322	- 0 -
Intangibles			1323	- 0 -
Otros activos diferidos			1324	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.283'579.863
TOTAL DEL ACTIVO				9.121'181.627

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.943'128.522
Anticipos de clientes		2102	504'104.165
Obligaciones por pagar		2103	2.125'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	4'284.884
Gastos por pagar		2106	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos		2107	105'726.171
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2114	358'035.461
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			5.040'279.203
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	330'816.786
Obligaciones por pagar		2202	346'624.236
Préstamos de accionistas o socios		2203	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2204	- 0 -
Obligaciones emitidas		2205	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		2206	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	2.388'912.663
Otros (Adjuntar detalle)		2302	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			3.066'353.685
TOTAL DEL PASIVO			8.106'632.888
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	150'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	6'016.925
Reservas facultativas		3202	3'591.782
Otras reservas		3203	- 0 -
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	871'779.867
Reexpresión monetaria diferida		3302	(52'112.566)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	- 0 -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	17'061.973
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	18'210.758
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.014'548.739
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			9.121'181.627

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	- 0 -
Liquidación de depósitos industriales		4002	- 0 -
Avalés o garantías		4003	- 0 -
Otras Obligaciones contingentes		4004	- 0 -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país incluye intereses		5001	8.450'604.924
Exterior Utilidades Realizadas por Vtas a Plazo		5002	1.839'325.738
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(302'977.091)
VENTAS NETAS			9.986'953.571
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	2.071'922.227
Compras de productos terminados en el país		5102	3.093'745.153
Compras de productos terminados en el exterior		5103	2.221'302.360
Menos: Inventario final		5104	(2.056'841.338)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país		5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior		5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- 0 -
Mano de obra directa		5205	- 0 -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- 0 -
Mano de obra indirecta		5208	- 0 -
Suministros y materiales		5209	- 0 -
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones		5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros		5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono		5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados		5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA			4.656'825.169
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	(202'774.189)
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	(306'516.441)
Comisiones a empleados y particulares		5303	(545'951.816)
Publicidad y propaganda		5304	(359'384.353)
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	(31'229.544)
Otros (Adjuntar detalle)		5306	(606'701.282)
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	(585'613.256)
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	(223'167.516)
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	(55'426.677)
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	(2'081.424)
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	(36'030.277)
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	(207'811.537)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			1.494'136.857
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	(1.241'073.963)
Otros gastos financieros		5502	(157'910.196)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- 0 -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	30'384.695
Otros (Adjuntar detalle)		5606	98'675.331
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	(193'337.158)
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	(2'309.672)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			28'565.894
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	4'284.884
Impuesto a la renta		5802	6'070.252
UTILIDAD NETA			18'210.758

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

Del 31ero de ... ENERO al 31 ... de ... DICIEMBRE de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materia prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.1 Mercaderías	3.093'745.153	2.221'302.360	5.315'047513
10.2 Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30 VENTAS	-		
30.0 Materias primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos terminados	6.417'130.622	- 0 -	6.417'130.622
30.2 Donaciones recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.2 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.3 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6	405	20	- 0 -	- 0 -
Extranjera	- 0 -	2	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de JUNIO DE 1993 de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ECON. CARLOS ORTIZ JORGGE</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0902794312</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>SRA. NANCY ISABANGO BLOS</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0906257076</u> Matrícula: <u>019192</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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 align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido en día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS