

Registro de Contribuyentes  
 No. 09501111111111111111  
 SELLO R.U.C.  
 Industria Conservera  
 del Guayas C. Ltda.  
 a Daule

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21704-68
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM. 5 1/2 VIA DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 350113

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. GUILLERMO SERRA BODRO	0904161635	LAS MONJAS 105 y COSTANERA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. GASPAS SERRA BODRO	0903394658	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos		1101	2'507.312
Inversiones financieras temporales		1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	9'964.540
Menos: Provisión para Incobrables		1104	101.512
Inventario materia prima		1105	8'162.825
Inventario productos en proceso		1106	3'155.314
Inventario suministros y materiales		1107	172.815
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1'809.500
Mercaderías en tránsito		1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	256.793
Anticipos a proveedores		1112	1'501.172
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	121.562
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	690.311
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	1'093.761
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>29'334.393</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	23'738.656	14'768.418	1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'136.703	2'687.234	1206
Vehículos	19'263.293	7'705.315	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	6'125.305	2'402.933	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
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>27'700.057</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>57'034.450</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	5'361,217
Anticipos de clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	1'218,977
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'275,409
Gastos por pagar		2106	466.138
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'506,809
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)		2111	418,916
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>10'247.466</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Préstamos de la casa matriz		2204	0
Obligaciones emitidas		2205	0
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>10'247,466</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	3'934,980
Reservas facultativas		3202	3'671.356
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	19'710,313
Reexpresión monetaria diferida		3302	4'049,849
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'420,486
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>46'786,984</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>57'034.450</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	116'913,420
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			116'913,420
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	4'018,176
Compras de materias primas en el país		5202	53'017,232
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	7'036,918
Mano de obra directa		5205	8'131,715
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'986,396
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	218,316
Mano de obra indirecta		5208	3'116,520
Suministros y materiales		5209	1'301,672
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	616,803
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5'576,891
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'454,665
Impuestos a la producción y otros		5213	23,572
Energía, agua, teléfono		5214	3'267,532
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1'620,233
Inventario inicial de productos en proceso		5216	1'584,577
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	2'853,798
Inventario inicial de productos terminados		5218	2'021,863
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	1'721,815
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			38'569,788
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'586,665
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'369,132
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	6'096,812
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'852,659
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'096,312
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	4'318,513
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'576,901
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'772,464
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	582,624
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	613,670
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	0
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION.</b>			9'704,036
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	1'201,312
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>			8'502,724
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'275,409
Impuesto a la renta		5802	1'806,829
<b>UTILIDAD NETA</b>			5'420,486

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

Del 10 de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	53'017,232		53'017,232
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	116'913,420		116'913,420
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		10	1	5	20
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de ABRIL de 19 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. GASPAR SERRA BODRO</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0903394658</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ECON. LAURA DE ALVAREZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0903500106</u> Matrícula: <u>17926</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>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>