

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Registro Único de Contribuyentes
0990192413001
 Juan José Aguirre S. A.

AÑO: 1992

RAZÓN SOCIAL JUAN JOSE AGUIRRE S. A.		No. DE EXPEDIENTE 22-107-75	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BOYACA	NUMERO 1415	TELEFONO 327-710
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIA LEONOR DE AROSEMENA	0903514412	DOLORES SUCRE Y O'CONNOR
Vicepresidente	JORGE AROSEMENA GALLARDO	0900747106	" " "
Gerente(s)	JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA	0902770445	" " "
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. OSCAR MIRANDA YANEZ		P. CARBO Y VELEZ
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	PANAMERICAN & ASOCIADOS	R.N.A.E. 00120	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	(70'508.682,75)
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	2.270'845.168,09
Menos: Provisión para incobrables	1104	(50'622.782,85)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	394'080.713,83
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	19'025.375,77
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	26'395.526,21
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	21'506.078,42
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2.610'721.396,72
1.2. ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	341'879.606,80	212'721.150,13
Vehículos	10'945.011,00	3'101.088,60
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	10'505.990,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC. (VEHICULOS)	1303	1,00
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		147'508.370,07
TOTAL DEL ACTIVO		2.758'229.766,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En-Sucrés
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	455' 398.201,84	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	398' 850.000,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	12' 461.288,00	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	29' 271.928,52	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios CUENTAS POR PAGAR VARIOS	2109	74' 587.694,01	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	43' 189.402,42	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.013' 758.514,79	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	226' 175.072,50	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	986' 430.640,60	
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1.212' 605.713,10	
TOTAL DEL PASIVO		2.226' 364.227,89	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	100' 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	26' 352.521,57	
Reservas facultativas	3202	80' 280.474,00	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	358' 237.976,54	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(85' 965.906,26)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	52' 960.473,05	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		531' 865.538,90	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.758' 229.766,79	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercederías 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. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	3.111'121.130,56
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	79'811.285,27
VENTAS NETAS			3.031'309.845,29
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1.762'608.696,96
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	
UTILIDAD BRUTA			1.268'701.148,33
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'347.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	7'837.414,66
Comisiones a empleados y particulares		5303	104'109.116,00
Publicidad y propaganda		5304	116'582.400,63
Depreciación bienes del departamento de ventas GASTOS DE FERIA		5305	58'371.825,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	81'712.594,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	47'356.868,93
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	60'551.393,55
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	21'234.162,29
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'529.743,31
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	14'848.059,38
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	17'890.441,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) ARRIENDOS		5407	117'187.469,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio TRANSPORTE		5408	129'430.100,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	158'134.518,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION..			318'578.040,43
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	314'105.836,30
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	270'000.000,00
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) UTILIDAD REALIZADA AÑOS ANTERIORES		5606	777'202.645,30
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio UTILIDAD POR REALIZAR AÑO 1.992		5702	726'736.054,44
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	241'863.543,94
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			83'075.251,05
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	12'461.266,00
Impuesto a la renta		5802	17'653.490,00
UTILIDAD NETA			52'960.473,05

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	3.031'309.845,29		3.031'309.845,29
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		31			
Extranjera					

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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO JUAN JOSE AGUIRRE S. A. Nombre: JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA Firma: <i>Juan Jose Aguirre V.</i> C.I. 09-02770445 GERENTE GENERAL</p>	<p>JUAN JOSE AGUIRRE S. A. CONTADOR Nombre: <i>ING. JOSE GUSTAVO TORRES</i> Firma: <i>Ing. Jose Riveña Pacheco</i> C.I. 09-05139390 Matrícula: 0-4539 CONTADOR GENERAL</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos 30 ABR 1993</p>