



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

I

|                                                                              |                               |                               |                              |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>CENTROCOPIA CIA LTDA.</b>                  |                               |                               |                              | Número del Expediente<br><b>22213</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>guayas</b>                                                | 02 Cantón<br><b>Guayaquil</b> | 03 Ciudad<br><b>Guayaquil</b> | 04 Fax                       |                                       |  |
| 05 CALLE<br><b>VELEZ</b>                                                     | 06 Número<br><b>907</b>       | 07 Casilla                    | 08 Teléfono<br><b>325714</b> |                                       |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ROBERTO MACIAS RIVAS</b> |                               |                               |                              | 10 Cargo<br><b>PRESIDENTE</b>         |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                          |                               |                               |                              | 12 Auditor Externo                    |  |
| Directivo                                                                    | Administrativo<br><b>10</b>   | Producción                    | Otros                        | 13 R.N.A.E.                           |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |             | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres   | INGRESOS                                              |     | En Sucres  |
| Caja, bancos                                       | 101 | 8.280.658   | Ventas en el país                                     | 401 | 27.966.051 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |             | Exportaciones                                         | 402 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 11.340.414. | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |            |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 21.919.182  | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |            |
| Inventario de materia prima                        | 105 |             | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 27.966.051 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |            |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |             | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | 10.324.813 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 14.831.342  | Compras de productos termin. en el país               | 502 |            |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 31.122.008  | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | 17.032.343 |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |             | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 14.831.342 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |             | Inventario inicial materia prima                      | 505 |            |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 328.720     | Compra de materias primas en el país                  | 506 |            |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         |     | 87.822.324  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |            |
| ACTIVO FIJO                                        |     |             | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 6.810.822   | Mano de obra directa                                  | 509 |            |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 27.584.262  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |            |
| Vehículos                                          | 153 |             | Mano de obra indirecta                                | 511 |            |
| Otros activos fijos                                | 154 |             | Suministros y materiales                              | 512 |            |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 21.858.061  | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |            |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO                              |     | 12.537.023  | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |             | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |            |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.      | 161 |             | Energía, agua y teléfono                              | 516 |            |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |             | Otros gastos de fabricación                           | 517 |            |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |             | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |            |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |             | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |            |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 3.943.543   | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |            |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |             | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |            |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      |     | 3.943.543   | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 12.525.814 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 104.302.892 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 15.440.237 |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |             | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |            |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 6.585.257   | Sueldos y salarios                                    | 550 | 6.763.928  |
| Documentos por pagar                               | 202 | 50.000.000  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 5.842.366  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 8.943.132   | Comisiones en ventas                                  | 552 |            |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |             | Gastos de publicidad                                  | 553 |            |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |             | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 |            |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 65.528.389  | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |            |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE                         |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 2.448.606  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |            |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 |             | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |            |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |             | Intereses y comisiones                                | 559 |            |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |             | Otros gastos de administración y ventas               | 560 |            |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |             | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 15.054.900 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                       |     |             | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 385.337    |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |            |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                           | 561 |            |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 18.000.000  | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |            |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |             | Otros gastos no operacionales                         | 563 |            |
| Reserva legal                                      | 304 | 15.402.080  | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |            |
| Reserva facultativa                                | 305 | 4.311.675   | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 385.337    |
| Otras reservas                                     | 306 |             | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 57.889     |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 646.000     | Impuesto renta                                        | 572 |            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 8.838.053   |                                                       |     |            |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |             |                                                       |     |            |
| Otros superávits                                   | 310 | 4.733.123   |                                                       |     |            |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |             |                                                       |     |            |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 245.652     |                                                       |     |            |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO                          |     | 38.774.503  |                                                       |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 104.302.892 |                                                       |     |            |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de abril de 1994.

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> | Nombre del Contador:<br>              |
| C. I. o Pasaporte                             | Firma<br>Matrícula G.C. 8213          |
| Anexos presentados                            | Fecha de recepción:                   |
| Informe del Gerente                           |                                       |
| Informe del Comisario                         |                                       |
| Informe de Auditoria Externa                  | Funcionario Responsable Firma y Sello |