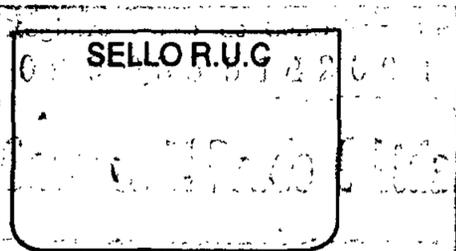




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991...



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GERARCA EL PRADO CIA. LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 23839-78
---	-------------------------------

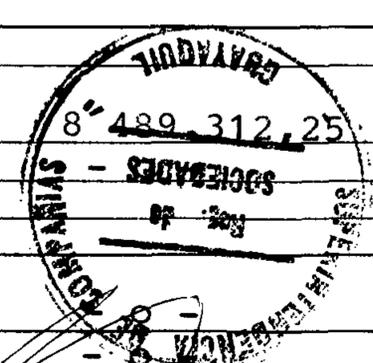
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: COLON Y PICHINCHA	NUMERO: 205	TELEFONO: 326444
----------------------	-----------------------------	----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GERARDO CALLE EGUIGUREN	0904062031	CDLA. ALB.MZ.BU. V4.V.ETAPA
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARCELO CALLE EGUIGUREN	0904942604	CDLA ENTRE RIOS AVE.6 ^{ta} v 33.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	(7'689.708,04)
Inversiones financieras temporales DEUDORES VARIOS			1102	11.094,=
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	7'897.266,=
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	- 0 -
Inventario materia prima			1105	- 0 -
Inventario productos en proceso			1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales			1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	50'045.938,49
Mercaderías en tránsito			1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar DEPOSITO EN GARANTIA			1111	110.000,=
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				50'374.590,45
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	- 0 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	- 0 -
Construcciones en curso			1203	- 0 -
Edificios e instalaciones			1204	- 0 -
Maquinaria y equipo			1205	- 0 -
Muebles y enseres	11'602.215,92	1'809.535,30	1206	9'792.680,62
Vehículos	13'770.000,=	3'901.500,=	1207	9'868.500,=
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos MUEBLES Y ENSERES	5'445.675,13	2'717.405,70	1221	2'728.269,43
Edificios VEHICULOS	1'338.444,=	397.225,80	1222	959.218,20
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes	12'451.240,82	3'961.892,57	1301	8'489.312,25
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS				
Gastos de organización y constitución	785.000,=	530.660,=	1501	254.340,=
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	- 0 -
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	- 0 -
Otros activos no corrientes			1602	- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				32'092.320,50
TOTAL DEL ACTIVO				82'466.910,95



26 NOV 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3.947,=
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	10'500.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	119.000,=
Gastos por pagar		2106	6'195.685,70
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'813.199,04
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			22'631.831,74
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	15'170.000,=
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	17'500.000,=
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			32'670.000,=
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	12'500.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	59.258,=
Reservas facultativas		3202	288.811,62
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	RESERVA POR REVAL, PATRIMONIO	3301	13'833.711,80
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	168.954,15
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	314.343,64
TOTAL PATRIMONIO NETO			27'165.079,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			82'466.910,95

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	201'151.303,30
En el país			
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	- 0 -
VENTAS NETAS			201'151.303,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	39'322.226,11
Compras de productos terminados en el país		5102	158'650.500,=
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)		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	(50'045.938,49)
UTILIDAD BRUTA			53'224.515,68
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	10'036.821,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	6'587.074,36
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	4'050.554,53
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	4'707.768,=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'300.918,81
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'643.818,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'555.095,04
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'599.544,61
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	- 28.260,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	6'054.916,64
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			6'659.744,69
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	6'131.437,05
Otros gastos financieros		5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			528.307,64
Participación de los trabajadores (15%)		5801	79.246,=
Impuesto a la Renta		5802	112.265,=
UTILIDAD NETA			S/.336.796,64

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			12'994.570,77
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	336.796,64
Aumentos del Capital Social		8002	- 0 -
Incrementos de Superávit de Capital		8003	- 0 -
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	- 0 -
Otros		8005	- 0 -
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	- 0 -
Disminución del Capital		8007	- 0 -
Dividendos en efectivo		8008	- 0 -
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	- 0 -
Otros		8010	- 0 -
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'331.367,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	336.796,64
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	5'627.804,61
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	- 0 -
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	- 0 -
Emisión de obligaciones	7006	- 0 -
Otros:	7007	11.891,=
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	9'287.074,72
Compra de inversiones permanentes	7203	- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo	7204	- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	- 0 -
Reducción del capital social en efectivo	7206	- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207	- 0 -
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(3'310.582,47)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		27'742.758,71
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		31'053.341,18
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(3'310.582,47)

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MARCELO CALLO EQUIGUREN

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0904942604

CONTADOR

NOMBRE: RAMON MEZA CALDERON

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0907810741 MATRICULA: 022745

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....

f) Comisario

.....

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos