

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: VILLOTA PATTO CTA. LTDA			Nº. DE EXPEDIENTE 24107-79	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: KM 4 1/2 VIA DAULE CALLE 4ta	NUMERO:	TELEFONO: 352286	

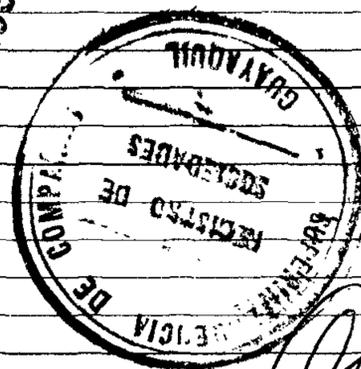
## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Luis Patto Medina	0900347840	Km. 41/2 Via Daule calle 4
Vicepresidente			
Gerente (s)	Néstor Villota Burgos	0900051228	Km. 41/2 Via Daule Calle
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Laura de Zambrano	0900266636	Km. 41/2 Via Daule Calle
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	60.209,02
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	5'043.210,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	( 1.143,60
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	21'032.150,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
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	1'935.441,34
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>28'069.866,76</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	29'360.000,00	1'039.833,35	1204	28'320.166,65
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	127.997,62	57.437,60	1206	70.560,02
Vehículos	480.650,00	480.650,00	1207	0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	219.108,65	173.119,83	1208	45.988,82
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'940.094,46	4'449.594,88	1224	490.499,58
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)	4'000.000,00	4'140.500,00	1304	140.500,00
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Gastos de organización y constitución	1'399.733,08	682.065,69	1501	717.667,39
Gastos de investigación, exploración y otros	/		1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>29'644.882,46</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>57'714.749,22</b>

28 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	8'180.154,61
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'445.067,00
Gastos por pagar		2106	721.743,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'497.048,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>16'844.012,97</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'114.248,64
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'114.248,64</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>17'958.261,61</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'800.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'517.979,17
Reservas facultativas		3202	5'631.089,03
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	10'242.203,90
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10'173.682,44
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	10'391.533,04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>29'756.487,64</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>57'714.749,22</b>

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	3	3			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	152'060.090,43		152'060.090,43
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	172'695.213,14		172'695.213,14

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	172'695.213,14
En el país		
En el exterior	5002	1
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>172'695.213,14</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	9'038.437,92
Compras de productos terminados en el país	5102	152'060.090,43
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	( 21'032.150,00)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>32'628.834,79</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	29.100,00
Publicidad y propaganda	5304	1'140.660,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'957.082,65
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'419.973,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'923.022,89
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	8.936,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	510.690,47
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	530.223,49
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	9.627,78
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'086.046,84
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>18'013.471,67</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	1'859.250,22
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	135.152,35
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	16.510,08
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	5.439,84
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>16'300.444,04</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'445.067,00
Impuesto a la Renta	5802	3'463.844,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>10'391.533,04</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		19'122.750,64
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	10'391.533,04
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>29'514.283,68</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	10'391.533,04
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	539.851,27
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>10'931.384,31</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>11'225.853,79</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>294.469,48</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>10'931.384,31</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Luis Ratto Medina

FIRMA: *Luis Ratto Medina*

C.I. 0900347840

CONTADOR

NOMBRE: Dolores Intriago Posligua

FIRMA: *Dolores Intriago Posligua*

C.I. 0904573185 MATRICULA: 8966

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 .....