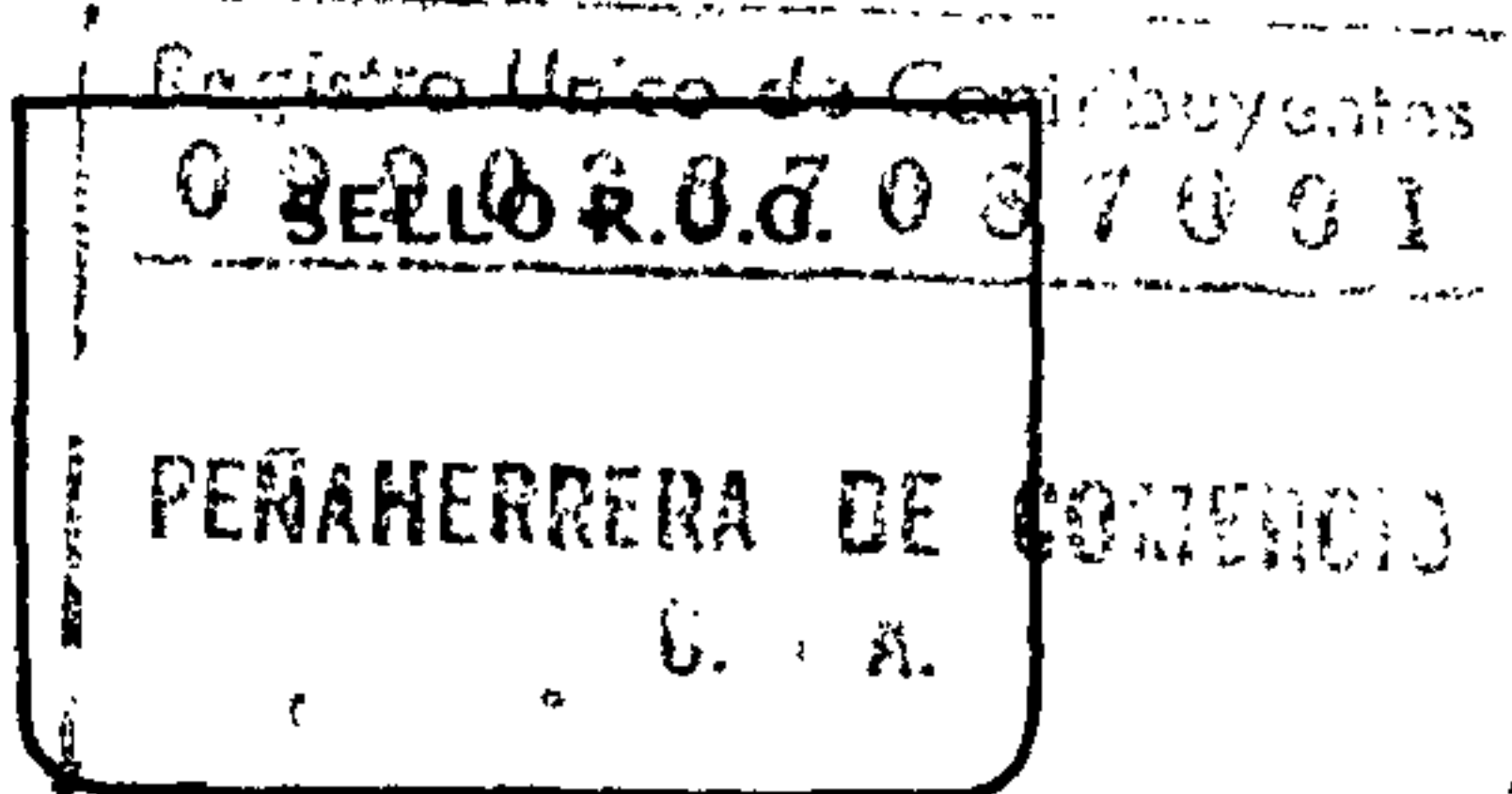




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

328592-3



AÑO: 19 2

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
PEÑAHERRERA DE COMERCIO, C. A.		24284-79	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
Guayaquil	Nueve de Octubre	1421	323304-05
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Washington B. Peñaherrera B.	09-00752668	Lomas de Urdesa Calle Panorama No 820 Tlf. 389823
Vicepresidente			
Gerente(s)	Bolívar Peñaherrera Paredes	09-0414.732.9	Lomas de Urdesa Calle Panorama No 820 Tlf. No. 383950
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Econ. Carmen Ramos de Miranda	09-0398101.7	Calicuchima No 4512 Tf. 464917
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	\$ 420.373,14
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	177'027.607,67
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(20.060,13)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	370'082.644,51
Mercaderías en tránsito	1109	1'408.846,98
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	8'968.857,96
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	5'376.186,39
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		\$ 563'264.456,52
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	\$ 29'868.809,20
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	19'164.442,95
Vehículos	1207	62'904.911,66
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	144.232,00
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	185.871,00
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	2'502.873,08
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		114 '771.139,89
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 678'035.596,41

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	S/ 402'472.345,38
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	166'030.591,68
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	425.919,00
Gastos por pagar		2106	114'816.350,53
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'847.345,72
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	1'905.721,06
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			592'298.273,37
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	4'340.962,92
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	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			4'340.962,92
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	1'961.101,42
Reservas facultativas		3202	15'534.877,70
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	57'191.634,04
Reexpresión monetaria diferida		3302	14'048.083,33
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	11.951,21
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(12'161.441,58)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'810.154,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			81'396.360,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			678'035.596,41

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías 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	S/	757'936.937,90
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		23'476.624,29
VENTAS NETAS			734'460.313,61
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101		361'970.838,50
Compras de productos terminados en el país	5102		32'990.205,21
Compras de productos terminados en el exterior	5103		363'274.405,91
Menos: Inventario final	5104		248'947.418,61
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			225'172.582,63
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		4'755.002,29
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		2'932.424,06
Comisiones a empleados y particulares	5303		32'411.419,45
Publicidad y propaganda	5304		424.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		
Otros (Adjuntar detalle)	5306		9'991.471,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401		12'169.539,11
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		5'983.599,13
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403		725.425,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404		4'761.918,51
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		10'014.017,16
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407		463.060,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Adjuntar detalle)	5409		27'115.108,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			113'425.397,97
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		77'188.850,98
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		32'873.091,28
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703		573.007,71
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'839.458,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		425.919,00
Impuesto a la renta	5802		603.385,00
UTILIDAD NETA			1'810.154,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 19... de ... Enero al ... 31... de ... Diciembre de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías		396'264.311,12	396'264.311,12
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			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	734'460.313,61		734'460.313,61
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	1	8			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 25... de ... Marzo
de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: BOLIVAR FENAHERRERA PAREDES Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 09-0414.732.9 GERENTE	CONTADOR Nombre: LUCIA SOLORZANO HUNGRIA Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 09-0417.548.6 Matrícula: 12106
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	9 JUL 1993 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS