

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	22'682.552,30
Inversiones financieras temporales			1102	2'000.000
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	29'633.688,48
Menos: Provisión para Incobrables			1104	196.102,27
Inventario materia prima			1105	0
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	2'650.440,38
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	235'243.739,33
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	43.124
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, Impuestos y seguros			1113	8'986.979,48
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	36.644,40
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	757.600
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				301'838.666,10
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	256'584.873,72	3'151.437,08	1201	253'433.436,64
Mejoras en locales arrendados			1202	0
Construcciones en curso			1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	0
Maquinaria y equipo	113'508.256,70	4'548.641,33	1205	108'959.615,37
Muebles, enseres y equipo de oficina	27'112.356,52	3'405.623,56	1206	23'706.732,96
Vehículos			1207	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	17'089.903,59		1208	17'089.903,59
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	0
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	0
Intangibles			1323	0
Otros activos diferidos			1324	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				705'028.354,66

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sufrés
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	13'776.929,40	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	148'000.000,	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0	
Gastos por pagar	2106	11'895.338,90	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	0	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	368'030.870,91	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	72'683.814,02	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			614'386.953,23
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	0	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	0	
Préstamos de la casa matriz	2204	0	
Obligaciones emitidas	2205	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	8'790.666	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			8'790.666
TOTAL DEL PASIVO			623'177.619,23
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	20'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	500.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	36.030,45	
Reservas facultativas	3202	0	
Otras reservas	3203	36.030,45	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	61'685.967,62	
Reexpresión monetaria diferida	3302	40'719.053,31	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'984.755,03	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(45'111.101,43)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			81'850.735,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			705'028.354,66

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avaes o garantías	4003	0
Otras Obligaciones contingentes	4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	187'537.545,25
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	175.868,25
VENTAS NETAS			187'361.677,
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	87'019.270,69
Compras de productos terminados en el país		5102	245'955.965,07
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	213'776.413,91
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			68'162.855,15
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6'375.321
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'587.409,05
Comisiones a empleados y particulares		5303	100.000
Publicidad y propaganda		5304	5'331.500
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	17'497.118,83
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'440.681
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'795.471,90
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'553.095
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'207.425
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'954.108
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	11'721.236,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	39'484.324,47
Otros gastos financieros		5502	7'954.727,91
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2'189.944,40
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	3'759.621,28
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	5'753.290,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	3'906.124,60
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	68.269,80
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			0
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	0
Impuesto a la renta		5802	0
UTILIDAD NETA (PERDIDA)			45'111.101,43

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..01.. de ENERO..... al ..31.. de DICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEJENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	245'955.	-	245'955.
10.2 Maquinaria y equipo	22'617.	90'891.	113'508.
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	-	-	-
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	2	6		12	3
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..09.. de Abril..... de 1993..... de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>Inga Máximo Pinta Palacios</u> Firma: _____ C.I. <u>0700662414</u>	CONTADOR Nombre: <u>Lidia Paula Barzallo Morocho</u> Firma: _____ C.I. <u>0702116369</u> Matrícula <u>017230</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos <u>41</u> 30 ABR. 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS