

SELLO R.U.C

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

AÑO: 1981

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL:<br>PRODUVI, S.A. DISTRIBUIDORA S. A. |   | Nº. DE EXPEDIENTE<br>2451.-2U |
| CIUDAD:<br>GUAYAQUIL  | CALLE:<br>VIA 10 DE JULIO Y 10 DE JULIO | NUMERO:<br>100                |

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES      | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|--------------|------------------|----------------------|
| Presidente      | J. M. GARCIA | 1000000000       |                      |
| Vicepresidente  |              |                  |                      |
| Gerente (s)     | J. M. GARCIA | 1000000000       |                      |
| Apoderado       |              |                  |                      |
| COMISARIOS      |              |                  |                      |
| Principal       | J. M. GARCIA | 1000000000       |                      |
| Suplente        |              |                  |                      |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO  |                         | CODIGO CUENTA          |                         |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE   |                         |                        |                         |
| Caja - Bancos  |                         | 1101                   | ./. 3'075.067,00        |
| Inversiones financieras temporales                                       |                         | 1102                   | 1'57.000,00             |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |                         | 1103                   | 9'451.771,00            |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         | 1104                   | ( 200.507,00 )          |
| Inventory materia prima  |                         | 1105                   |                         |
| Inventory productos en proceso   |                         | 1106                   |                         |
| Inventory suministros y materiales                                       |                         | 1107                   |                         |
| Inventory productos terminados y mercaderías en almacén                  |                         | 1108                   |                         |
| Mercaderías en tránsito  |                         | 1109                   |                         |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         | 1110                   |                         |
| Ingresos acumulados por cobrar   |                         | 1111                   |                         |
| Prestamos 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                   |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>   |                         |                        | <b>8.139.913.931,00</b> |
| 1.2 ACTIVO FIJO  | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |                         |
| Terrenos y mejoras   |                         |                        | 1201                    |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                         |                        | 1202                    |
| Construcciones en curso  |                         |                        | 1203                    |
| Edificios e instalaciones  |                         |                        | 1204                    |
| Maquinaria y equipo  |                         |                        | 1205                    |
| Muebles y enseres  | 2'172.213,00            | ( 712.515,00 )         | 1206 959.315,00         |
| Vehículos  | 1'542.132,00            | ( 2'394.025,00 )       | 1207 152.109,00         |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1208                    |
| <b>REVALORIZACIONES</b>  | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |                         |
| Terrenos   |                         |                        | 1221                    |
| Edificios  |                         |                        | 1222                    |
| Maquinaria y equipo de oficinas y oficinas                               | 1'222.415,00            | ( 172.215,00 )         | 1223 526.960,00         |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     | 2'140.553,00            | ( 1'320.223,00 )       | 1224 220.727,00         |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 |                         |                        |                         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         |                        | 1301                    |
| Prestamos 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  | Valor Inicial           | Amortización Acumulada |                         |
| Gastos de organización y constitución                                    |                         |                        | 1501                    |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             |                         |                        | 1502                    |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                         |                        |                         |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                        | 1601                    |
| Otros activos no corrientes  |                         |                        | 1602                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                         |                        | <b>8.166.711,00</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                         |                        | <b>8.157.842,00</b>     |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               |      | CODIGO CUENTA     |
|---|------|-------------------|
| <b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>                         |      |                   |
| MAS:  |      | 5/.- 4'312.045,00 |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 | 6001 | 105.543,00        |
| Capital Social  | 6002 | 700.000,00        |
| Incremento de Superávit de Capital                          | 6003 | 3'351.199,00      |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  | 6004 | 295.224,00        |
| Otros   | 6005 |                   |
| MENOS:  |      |                   |
| Pérdida del ejercicio                                       | 6006 | (35.377,00)       |
| 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>                            |      | 5/.- 4'417.539,00 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA         |      |
|---|------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>            |      |
| Utilidad del ejercicio                                    | 7001 |
| MAS:  |      |
| Depreciación y Amortización                               | 7002 |
| 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 |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                    |      |
| 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>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>             |      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>     |      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>          |      |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de noviembre de 1994.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b>   |  | <b>CONTADOR</b>  |  |
| NOMBRE: AD. EVA L. VILLALVOS J. VILLE  |  | NOMBRE: D. JOSÉ SOTO BOLLO S.  |  |
| FIRMA:   |  | FIRMA:   |  |
| C.I. 0903-13011  |  | C.I. 015903 MATRICULA: 0-15903   |  |
| <p>He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestro) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía, los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p> <p><i>Presidente del Perú</i></p> <p>□ Comisario</p> |  |  |  |
| <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE<br/><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO<br/><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>  |  | <p>□ Comisario</p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (BOLLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____.<br/>Nº de Anexos _____</p> |  |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |          |                   |
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                |          | CODIGO CUENTA     |
| Proveedores  |          | 2101              |
| 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              |
| Gastos por pagar   |          | 2106              |
| Impuestos y Leyes Sociales                                 |          | 2107              |
| 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)                  | 3'610,00 | S/. 3'610,00      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |          | S/. 3'610,00      |
| <b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |          |                   |
| Cuentas por pagar  |          | 2201              |
| Obligaciones por pagar                                     |          | 2202              |
| Préstamos de accionistas o socios                          |          | 2203              |
| Saldos 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 DEFERIDO</b>                                 |          |                   |
| Utilidades por realizar                                    |          | 2301              |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |          | 2302              |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |          | S/. 1'515.750,00  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |          | S/. 11'363.053,00 |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                  |          |                   |
| <b>3.1 CAPITAL</b>   |          |                   |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)          |          | 3101              |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras     |          | 3102              |
| Mones: Capital suscrito no pagado                          |          | 3103              |
| Mones: Acciones propias adquiridas                         |          | 3104              |
| <b>3.2 RESERVAS</b>  |          |                   |
| Reserva legal  |          | 3201              |
| Reservas facultativas                                      |          | 3202              |
| Otras reservas   |          | 3203              |
| <b>3.3 SUPERAVIT</b>                                       |          |                   |
| Revalorización de activos                                  |          | 3301              |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |          | 3302              |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>                                      |          |                   |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores             |          | 3401              |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |          | 3402              |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                      |          | 3403              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |          | S/. 4'417.539,00  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                  |          | S/. 15'786.642,00 |

|                                       |  |      |
|---------------------------------------|--|------|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>   |  |      |
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 |
| Liquidación de depósitos Industriales |  | 4002 |
| Avalos o garantías                    |  | 4003 |
| Otras obligaciones contingentes       |  | 4004 |

| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | PERSONAL OCUPADO |               |
|--------------|------------|-----------------|----------|------------------|---------------|
|              |            |                 |          | OBREROS          |               |
|              |            |                 |          | Permanentes      | Contractuales |
| Ecuatoriana  |            |                 |          |                  |               |
| Estranjera   |            |                 |          |                  |               |

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

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

| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | <b>CODIGO CUENTA</b> | <b>S/. 145'293.300,00</b> |
|--|----------------------|---------------------------|
| En el país   | 5001                 |                           |
| En el exterior   | 5002                 |                           |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas   | 5003                 |                           |
| Unidades realizadas por ventas a plazos  | 5004                 |                           |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |                      | <b>S/. 145'293.300,00</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                       |                      |                           |
| Inventario inicial   | 5101                 |                           |
| Compras de productos terminados en el país   | 5102                 |                           |
| Compras de productos terminados en el exterior   | 5103                 |                           |
| Menos: inventario final  | 5104                 |                           |
| <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                 |                           |
| Monto de obra directa  | 5205                 |                           |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                      | 5206                 |                           |
| Amortización de patentes, marcas, existencia mercancías                                      | 5207                 |                           |
| Monto 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>S/. 145'293.300,00</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                      |                           |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo  | 5301                 | <b>101.433.538,00</b>     |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores           | 5302                 | <b>5'130.500,00</b>       |
| Comisiones a empleados y particulares  | 5303                 |                           |
| Publicidad y propaganda  | 5304                 | <b>375.000,00</b>         |
| Depreciación bienes del departamento de ventas   | 5305                 |                           |
| Otras (Adjuntar anexo)   | 5306                 | <b>2'010.570,00</b>       |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                      |                           |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo  | 5401                 | <b>24'092.436,00</b>      |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores            | 5402                 | <b>4'742.634,00</b>       |
| Agua, luz, teléfono, alquiler, fax, no incluidos en costos                                   | 5403                 | <b>310.800,00</b>         |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                           | 5404                 | <b>450.150,00</b>         |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  | 5405                 | <b>270.780,00</b>         |
| Depreciación de bienes, área administrativa  | 5406                 | <b>3'106.310,00</b>       |
| Amort. de Intang. y Dif. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Cambio. de riesgo cambi.) | 5407                 |                           |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario             | 5408                 | <b>1'895.030,00</b>       |
| Otras (Adjuntar anexo)   | 5409                 | <b>196.520,00</b>         |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |                      | <b>S/. 751.924,00</b>     |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                      |                           |
| Intereses y comisiones   | 5501                 | <b>S/. 533.367,00</b>     |
| Otras gastos financieros   | 5502                 |                           |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |                           |
| 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                 |                           |
| Otras (Adjuntar anexo)   | 5606                 |                           |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |                           |
| Pérdidas en ventas de activos  | 5701                 |                           |
| Pérdidas en diferencia de cambio   | 5702                 |                           |
| Otras gastos (Adjuntar anexo)  | 5703                 |                           |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO entre 15 % trabajadores e Impuesto a la Renta.</b>   |                      | <b>S/. 165.557,00</b>     |
| Participación de los trabajadores (15%)  | 5801                 | <b>24.334,00</b>          |
| Impuesto a la Renta  | 5802                 | <b>35.130,00</b>          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |                      | <b>S/. 105.543,00</b>     |